

MEMORANDO
UCP-225-2023

PARA: Julissa Ramos.

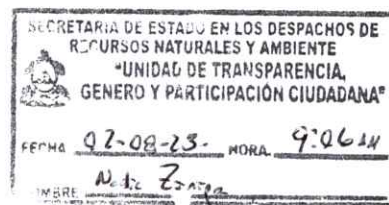
Oficial de Información Pública Interina de la Unidad
de Transparencia, Género y Participación Ciudadana.

DE: Reina Esther Maradiaga

Jefa de Adquisiciones de la Unidad De Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-278-2023.

FECHA: 28 de julio de 2023.



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-278-2023, de fecha 28 de julio de 2023, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

- Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de julio 2023 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-146-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-150-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-151-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-152-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-153-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-154-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-155-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-159-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-160-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-161-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-162-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-164-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-165-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-168-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor



Recursos Naturales
y Ambiente



CM-GC-169-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-170-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-172-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-173-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

2. Por este medio se aclara, en el mes de julio de 2023, no se han ejecutado compras por Catálogo Electrónico, en virtud que el mismo se encuentra deshabilitado desde el año 2021. Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc:Archivo.
KST/REM





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:54:00

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	10/07/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02811
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA
Tipo y No de Documento	Tipo: TID Documento: 0801-1975-20473
Banco y Cuenta	Código: Cuentas: Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	O/C # 146-2023
Denominación	267
Fecha de Recepción	10/07/2023
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra	No
Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	
Servicios Personales	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐
Bienes y Servicios	☐
Bienes de uso	☒
Construcciones	☐
Deuda Pública	☐
Transferencias	☐
Otros	☐
Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución
Denominación	
Denominación	
SIGADE	TRAMO:
BIP:	TIPO:
CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42800	0000		Herramientas Mayores	7,072.50	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SETENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	7,072.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por compra de una (1) póliza de velocidad variable, marca Multib, con el fin de cubrir los costos de los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según DIC # 146-2023, Resumen de Cotizaciones, Regimen de Compra No. SGM y SG-217-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotizaciones SMI de Edwin Wilfredo Ramirez Fanciel, Inversiones y Comercial DIECY Angel Ostillo Cruz Martinez, Listado de Compras por Cotización, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de Finanzas, Cuadro detalle de Disponibilidad Presupuestaria.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	ATROCHEZ14	Aprobado por:		Firmado por:	
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ					
Fecha y hora:	10/07/2023 10:53:52	Fecha y hora:	11/07/23	Fecha y hora:	

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
	Controlabilidad
	11 JUL 2023
	Revisado
Hora: 11:00	Revisado por: U.N

146

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 6/7/2023

O/C #: OC-146-2023

REQUERIMIENTO:
MANTENIMIENTO-80-2023

AREA DE MANTENIMIENTO

ENTREGAR A:

ALMACEN CENTRAL

100 MTS AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL, CONTIGUO AL MIRADOR.
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CONTACTO:

ERICK ZERON

TELÉFONO:

2232-9200

PROVEEDOR

EDWIN WILFREDO RAMIREZ / FERCOTEL INVERSIONES

DIRECCION:

COL. EL EDEN

CONTACTO:

EDWIN RAMIREZ

CELULAR:

9851-6359

R.T.N:

0801-1975-204730

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-146-SERNA-2023		06/07/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	PULIDORA DE VELOCIDAD VARIABLE MARCA MAKITA	1	UNIDAD	6,150.00	6,150.00
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100 CENTAVOS				SUB TOTAL	L6,150.00
				ISV 15 %	922.50

OBSERVACIONES:

LA HERRAMIENTA ADQUIRIDA ES PARA PULIR LOS FOCOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA
SECRETARIA.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de
Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

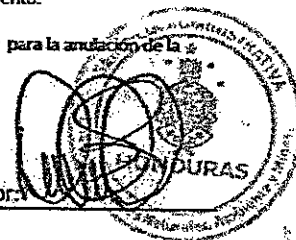
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las
condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la
orden de compra.

TOTAL L7,072.50

Elaborado por:

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y
sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado,
las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ACTA DE APERTURA



Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE PULIDORA DE VELOCIDAD VARIABLE.		
Número del Proceso: CM-GC-146-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	05/07/2023	11:05 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
03/07/2023	05/07/2023	02

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
CINTIA MOLINA	ASESOR LEGAL	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
MARCOS CASCO	TÉCNICO ELECTRICIDAD	mantenimiento@miambiente.gob.hn	2232-9200	
YESSICA BUSTILLO	OFICIAL DE PAGOS	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	EDWIN WILFREDO RAMIREZ / FERCOTEL INVERSIONES	0801-1975-204730	L 7,072.50 /
2	COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	0814-1976-001020	L 10,614.50 /

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 06 de julio de 2023.

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL
INVERSIONES

O/C N°

OC-146-2023

FACT. N°

000-001-01-00000719

CREDITO



CONTADO



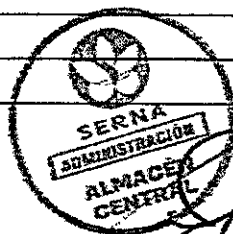
CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO: 17/7/2023

DESTINO: AREA DE MANTENIMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	PULIDORA DE VELOCIDAD VARIABLE MARCA MAKITA	6,150.00	6,150.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
SUB TOTAL				6,150.00
IMPUESTO (15%)				922.50
TOTAL				7,072.50



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 18/07/2023

HORA: 2:12

NOMBRE: Deysi M. Muro

FERCOTEL INVERSIONES

Edwin Wilfredo Ramirez Avila

Venta de Materiales de Construcción, Remodelaciones, Venta de Repuestos Automotrices, Electricidad, Sistemas de Seguridad, Muebles Modulares.

Col. El Eden, 1 ra Calle CP, Bloque B, Casa No. 2415, Tel: 2243-5089, Cel: 9851-6359
R.T.N.: 08011975204730 E-mail: edwilra@hotmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00000719

DIA	MES	AÑO
17	Julio	2023

Señor (es): Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 08019999 398875

Dirección:

CONTADO ☐

CREDITO

DIAS

O/C No.

[illegible]**Fecha Limite de Emisión: 19/11/2023**

CAI: EFC7B1-630EFA-C24D85-F0B9D2-877D4F-DD

RANGO:000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000800

Original: Cliente / Cópia: Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

FIRMA



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 10:44:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 02938
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN 08029995001549
	Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	O/C # 150-2023	0	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	
17/07/2023	282			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	RIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	43,142.95	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	43,142.95	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por la compra de café molido, galletas de chocolate, azúcar moreno, bebida artesanal carbonatada, Galletas saladas, Dátiles oscuros, Carbonatada, té de varios sabores, churros calientes, botas de agua, bote de lejías, bote de papeles, azúcar, galletas de avena y galletas de mantecado, con mayor detalle en O/C # 150-2023, Instancias que serán adjuntas para sustentación al Plan de Contabilidad en los meses de Agosto a Octubre de 2023; Resumen de Costaciones, Presupuesto de Compra No. AC-128-2023 y No. DGRH-246-2023, Acta de Apertura, Escrituras de Ofertas, Cotizaciones SIN de K-DIFROVA, Supermercado Carón y cotización de Comercial DICEP/Ángel Córdova Cruz, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Listado de Compras por Cotización, Memorando No. UCP-204-2023.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUIT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 17/07/2023 10:44:11	Fecha y hora: 18/07/23	Fecha y hora:

Revisado	Revisado por: Marcos
18 JUL 2023	
Hora: 8:50	

150



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 10:50:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 02939
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	Tipo Documento RTN 08029995001549	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOH	ORDEN DE COMPRA	O/C # 150-2023	0	No.Doc F01 Origen
17/07/2023	Denominación 282	Número de Documento	Secuencia	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	70,146.46	0.00	0.00
SON: SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	70,146.46	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por la compra de café molido, galleta de chocolate, azúcar moreno, Bebida aerosolizada carbonatada, Galletas saladas, Bebida oscura, Carbonatada, la de varios sabores, chorro mado, botes de agua, bote de tejadas, bote de papeles, azúcar, galletas de avena y galletas de mariguilla, con mayor detalle en O/C # 150-2023. Recursos que serán utilizados para el financiamiento en los meses de Agosto a Octubre del 2023; Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. AC-028-2023 y No. DGRM-246-2023, Acta de Apertura, Enajenación de Ofertas, Cotizaciones SM de K-DIPROVA, Socialización Cambio y cotización de Comercial DIECP/Amel Ostillo Cruz, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Listado de Compras por Cotización, Memorando No. UCP-204-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Nombre:

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

18 JUL 2023

Revisado

Hora: 8:50

Revisado por: Marcos



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 10:51:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 02940
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	RTN 08029995001549 0 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDON	ORDEN DE COMPRA
17/07/2023	O/C # 150-2023
Fecha de Recepción	Denominación
	282
Fecha de Vencimiento	Número de Documento
	0
Proceso de Compra No	Secuencia
	No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	RIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,139.79	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	3,139.79	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por la compra de café molido, galletas de chocolate, azúcar moreno, Bebida artesanal carbonatada, Galletas saladas, Bebida oscura, Carbonatada, la de varios sabores, chorro más, boleros de agua, bolo de tajadas, bolo de papas, azúcar, galletas de anís y galletas de maní, con mayor detalle en O/C # 150-2023, Resumen de Colaciones, utilizados para abastecer el Almacén Central en los meses de Agosto a Octubre de 2023; Resumen de Colaciones, Requerimiento de Compra No. AC-023-2023 y No. DGRH-248-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Colaciones SIN de K-DEPROVA, Supermercado Central y Colación de Comercial DIECP/Ángel Ostillo Cruz, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Salvencia Fiscal, copia del RTN, Listado de Compras por Colación, Memorando No. UCP-204-2023.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 17/07/2023 10:51:06	Fecha y hora: 18/07/23	Fecha y hora:

Contabilidad
18 JUL 2023
Revisado
Hora: 8:40 Revisado por: Marcos

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

FECHA: 12/7/2023 ✓

O/C #: OC-150-2023 ✓

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO AC-028-2023 y
DGRH-246-2023 ✓

Almacen Central

PROVEEDOR

K-Diprova/Distribuidora
de Productos Varios S A
de CV ✓

ENTREGAR A

Almacen Central
100 mts al Sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECCION:

Col. America, Calle principal
contiguo a estadio los
angeles

CONTACTO:

Jarvin Fuentes

CELULAR:

9479-9890

CONTACTO: ERICK ZERON

R.T.N:

0802-9995-001549 ✓

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-150-SERNA-2023		12/07/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Café Molido buena calidad(bolsa)	115	111.50	12,822.50	
2	Galleta de chocolate (paquete)	80	89.40	7,152.00	
3	Azucar Morena de 1800 gramos (bolsa)	40	45.93	1,837.20	
4	bebida artesanal carbonatada 500ml paquetes de 12 unidades	60	237.00	14,220.00	
5	Galleta saladas paquetes de 12 unidades	40	27.35	1,094.00	
6	Bebida Oscura de 350ml paquete de 24 unidades	60	331.20	19,872.00	
7	Bebida Carbonatada clara de 350 ml paquete de 24 unidades	60	331.20	19,872.00	
8	Te de varios sabores en presentacion caja de 25 unidades	140	64.55	9,037.00	
9	Te sabor canela en presentacion caja de 25 unidades	30	54.00	1,620.00	
10	Churro Mixto	60	25.50	1,530.00	
11	Bote con agua de 500 ml (paquete de 24 unidades)	60	147.00	8,820.00	
12	Bote de Tajada de 800 gramos	40	146.20	5,848.00	

KS 05/12/23

13	Bote de papas de 124 gramos	40	82.35	3,294.00
14	Galleta de Avena Buena Calidad (presentacion en caja)	60	54.28	3,256.80
15	Azucar (Libras)	25	45.93	1,148.25
16	Galleta de Mantequilla (Paquete)	4	79.75	319.00
VALOR EN LETRAS: Ciento Dieciseis mil Cuatrocientos veintinueve con 20/100				
Sub-total				111,742.75
Exento				180,499.75
Gravado				131,243.00
IMPUESTO (15%)				4,686.45

LOS ITEM MARCADOS EN NEGRITA ESTAN EXENTOS DE IMPUESTOS

OBSERVACIONES-15 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO, 25 LIBRAS DE AZÚCAR Y 4 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA SON DE LA DIRECCION DE HIDRICOS

Estos insumos seran utilizados para diferentes direcciones de la Secretaria Miambiente

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

TOTAL 111,742.75

Elaborado por: *[Firma]*



[Firma]



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: K-DIPROVA/DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS VARIOS S A DE CV

O/CN# OC-150-2023

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FACT. N°

000-005-01-00010909

FECHA DE INGRESO:

20/7/2023

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
115	UNIDAD	CAFÉ MOLIDO BUENA CALIDAD (BOLSA)	111.50	12,822.50
80	UNIDAD	GALLETAS DE CHOCOLATE (PAQUETE)	89.40	7,152.00
40	UNIDAD	AZÚCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (BOLSA)	45.93	1,837.20
60	UNIDAD	BEBIDA ARTESANAL CARBONATADA 500ML PAQUETES DE 12 UNIDADES	237.20	14,220.00
40	UNIDAD	GALLETAS SALADAS PAQUETES DE 12 UNIDADES	27.35	1,094.00
60	UNIDAD	BEBIDA OSCURA DE 350ML PAQUETE DE 24 UNIDADES	331.00	19,872.00
60	UNIDAD	BEBIDA CARBONATADA CLARA DE 350ML PAQUETE DE 24 UNIDADES	331.00	19,872.00
140	UNIDAD	TE DE VARIOS SABORES EN PRESENTACION CAJA DE 25 UNIDADES	64.55	9,037.00
30	UNIDAD	TE SABOR CANELA EN PRESENTACION CAJA DE 25 UNIDADES	54.00	1,620.00
60	UNIDAD	CHURRO MIXTO	25.50	1,530.00
40	UNIDAD	BOTE CON AGUA DE 500ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES)	147.00	8,820.00
40	UNIDAD	BOTE DE TAJADA DE 800 GRAMOS	146.20	5,848.00
60	UNIDAD	BOTE DE PAPAS DE 124 GRAMOS	82.35	3,294.00
25	UNIDAD	GALLETAS DE AVENA BUENA CALIDAD (PRESENTACION EN CAJA)	54.28	3,256.80
4	UNIDAD	AZÚCAR (LIBRAS)	45.93	1,148.25
	UNIDAD	GALLETAS DE MANTEQUILLA (PAQUETE)	79.75	319.00
NOTA: ESTOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA MI AMBIENTE				
			SUB-TOTAL	111,742.75
			EXENTO	80,499.75
			TOTAL GRAVADO	31,243.00
			IMPUESTO (15%)	4,686.45
			TOTAL	116,429.20



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 21/7/2023

HORA: 2:38

NOMBRE: Danyel M. M. M.



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE ALIMENTOS DE CONSUMO PARA DIFERENTES REUNIONES Y PARA DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS		
Número del Proceso: CM-GC-150-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 07/07/2023	Hora de Apertura: 7:30 Am
Fecha de Solicitud de Cotización: 05/07/2023	Fecha Límite de Recepción: 07/07/2023	Nº de Oferentes: 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre		Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ramon Golberg	Depto. Legal	Ramongolbert86@gmail.com	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Erick Zeron	Jefe de Almacén	erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RITN	Valor Ofertado
1	K Diprova	0802-9995-001549	L.116,429.20
2	Supermercados Canton	0801-9995-383067	L.99,852.00
3	Comercial Diecp/ Angel Ostilio	0814-1976-001020	L.123,893.10

Fecha Tegucigalpa M.D.C 07Julio-2023

F-002-AA

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercado@diaprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600
CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C
N°: 000-005-01-00010909

Number: 839

Nombre SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

Contacto CORINA LOPEZ

RTN: 08019999398825

Dirección

Fecha: 20/07/2023

Telefono: 8837-1721

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
115	CAFÉ ZAMORANO	111.50	0.00	12,822.50
80	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	89.40	0.00	7,152.00
40	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1)	45.93	0.00	1,837.20
720	COPAN DRY 500 ML	19.75	0.00	14,220.00
40	GALLETA GAMA SALADA 240 GR	27.35	164.10	1,258.10
1440	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.80	0.00	19,872.00
1440	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.80	0.00	19,872.00
140	TE SABOR VARIADO	64.55	1,355.55	10,392.55
30	TE SABOR CANELA	54.00	243.00	1,863.00
60	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS)	25.50	229.50	1,759.50
60	AGUAZUL LIFE 500ML CAJA	147.00	1,323.00	10,143.00

Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

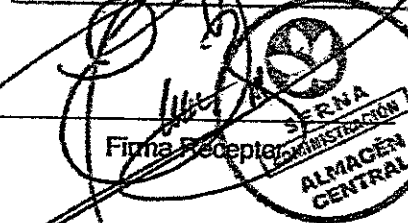
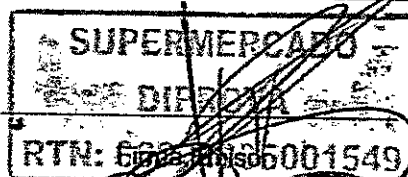
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 15/12/2023



Sub-Total	L 111,742.75
Importe Exento	L 80,499.75
Importe Gravado	L 31,243.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 4,686.45
18% ISV	L .00
Total	L 116,429.20

Página: 1 De: 2



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/07/2023 14:20:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/07/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso 02839							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: DISTRIBUCIONES BAHRO'S.S. DE R.L.			Tipo y No de Documento:								
			Banco y Cuenta:								
			Importe:								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA		Denominación: 176		Número de Documento: OC-151-2023							
Fecha de Recepción: 13/07/2023		Fecha de Vencimiento:		Secuencia:							
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No:		No.Doc F01 Origen:							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación:				BIP:							
Denominación:				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	32200	0000		Confecciones Textiles	1,725.00	0.00	0.00	
SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Por Orden de Compra N° OC-151-2023 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'S.S. DE R.L. por la compra de 1 contra credencial de 12002.20ms. Requerimiento de compra N° 021-011-2023 20dg. Listado de compras por cotización, Hoja de Dictamen, Acta de apertura, Resumen de Cotizaciones, Emisión de Ofertas 2 pág., Cotización de DISTRIBUCIONES BAHRO'S.S. DE R.L. Producto ofrecido, Cotización de FERROTEL INVERSIONES, cotización de COMERCIAL DIECP, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Inscripción ONICAE 2 pág., copia de memorando UCP-204-2023.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CLIT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:								Nombre:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Número de Cuenta:			
Verificado por: MGONZALEZ30								Firmado por:			
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ								Fecha y hora:			
Fecha y hora: 13/07/2023 14:14:47								Fecha y hora: 19/07/23			



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

14 JUL 2023

Revisado

Hora: 8:55AM Revisado por: Humberto

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR

DISTRIBUCIONES BAHRO'S S DE R. L. ✓

DIRECCION:

Bo. EL CENTRO, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

CONTACTO:

FABRIZIO BARAHONA

CELULAR:
3306-6968

R.T.N: 0801-9016-895125

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 10/7/2023 ✓

O/C #: OC-151-2023 ✓

REQUERIMIENTO No: CM-011-2023 ✓

SOLICITANTE: CLINICA MEDICA ✓

ENTREGAR A

ALMACEN CENTRAL

100 mts al Sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-151-SERNA-2023 ✓		10/07/2023	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CORTINA ENROLLABLE DE 1.20 METROS DE ANCHO X 2.30 METROS DE LARGO (BLANCO / MARMOL MARMIL)	1	L 1,500.00 ✓	L1,500.00 ✓
VALOR EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.			SUB TOTAL	L1,500.00 ✓
OBSERVACIONES			IMPUESTO (15%)	L225.00 ✓

LA CORTINA ENROLLABLE SOLICITADA, ES PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

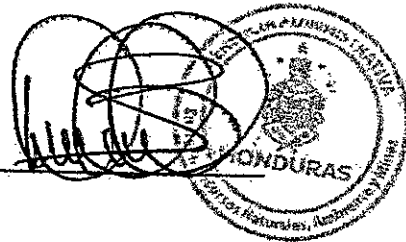
TOTAL L1,725.00 ✓

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ACTA DE APERTURA



SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE /

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE CORTINA ENROLLABLE DE 1.10 METROS DE ANCHO /		
Número del Proceso: CM-GC-151-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	10/07/2023	09:36 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Limite de Recepción:	Nº de Oferentes
05/07/2023 ✓	10/07/2023 ✓	03 ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ramón de Jesús Goldberg	Asesor Legal	ramongoldberg86@gmail.com	2232-9200	
Alberto Rivera Castro	Director de Clínica Medica	Jorgerivera1191@gmail.com	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	DISTRIBUCIONES BAHRO'S S DE R. L.	0801-9016-895125 /	L 1,725.00 ✓
2	EDWIN WILFREDO RAMIREZ / FERCOTEL INVERSIONES	0801-1975-204730 /	L 4,830.00 ✓
3	COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILLO CRUZ MARTINEZ	0814-1976-001020 ✓	L 2,415.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 de julio de 2023.



**Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas**

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES BAIRO'S S DE R.L

O/C N°

00-151-2023

FACT. N°

000-002-01-00000154

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



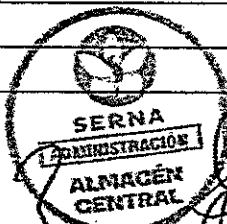
FECHA DE INGRESO:

24/7/2023

DESTINO:

CLINICA MEDICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	CORTINA ENROLLABLE DE 1.20 METROS DE ANCHO X 2.30 METROS DE LARGO (BLANCO /MARMOL MARFIL)	1,500.00	1,500.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
SUB TOTAL				1,500.00
IMPUESTO (15%)				225.00
TOTAL				1,725.00



Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>26/7/23</u>
HORA:	<u>3:56</u>
NOMBRE:	<u>Karen Tureios / acta de entrega</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA
RECIBO
GARANTIA
O/C
F01

☒
☒
☐
☐
☐

**DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.****Oficina Principal**

Edif. Jimenez Castro, Local 503 5to Nivel

Tegucigalpa M.D.C.

RTN: 08019016895125

CAI: C92DBA-0D0A23-2E47A2-B9F60D-D1A884-CB

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**RTN: 08019999398825**

88371721, 2239-3840, 2239-3840

Barrio Morazán, 200mts al sur del Estadio Nacional, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
C.A., Francisco Morazán**FACTURA 000-002-01-00000154**

Fecha:

24

07

2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-002-01-00000151 a

000-002-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 29-05-2024

Vendedor: FABRIZIO BARAHONA

Observaciones:

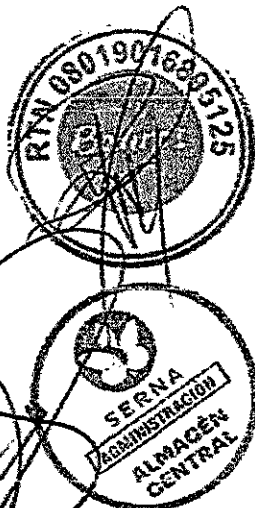
DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1	COR-0014	UNIDAD	CORTINA ENROLLABLE DE 1.20 MTS COLOR MARFIL	1,500.00	0.00	1,500.00
1	Unidades.			Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:				Subtotal:	L.	1,500.00
No. Constancia Reg. Exonerado:				Exonerado:	L.	0.00
				Exento:	L.	0.00
No. Registro SAG:				Gravado 15%:	L.	1,500.00
				Gravado 18%:	L.	0.00
				ISV 15%:	L.	225.00
				ISV 18%:	L.	0.00
				Total:	L.	1,725.00

ORIGINAL

Cantidad en Letras:

Mil Setecientos Veinticinco Lempiras Exactos



152

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825



**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA: 10/7/2023

O/C #: OC-152-2023

REQUERIMIENTO No: AC-008-2023
/ AC-024-2023

SOLICITANTE: ALMACEN CENTRAL

ENTREGAR A:
ALMACEN CENTRAL

100 mts al Sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCION:

COL. LAS VEGAS, FRENTE A COLEGIO NIDO DE AGUILAS,
ANTIGUAS BODEGAS DE TEXTIL IO LINDO, BODEGA # 7

CONTACTO:

DANIEL AVILEZ

CELULAR:

3301-0538

R.T.N: 0801-9013-578169

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-152-SERNA-2023

10/07/2023

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	ACEITE DE PINO EN GALÓN PINOL	60	GALÓN	L180.00	L10,800.00 ✓
2	LIMPIADOR EN POLVO AJAX 600 GRAMOS	60	BOTE	L49.00	L2,940.00 ✓
3	AROMATIZANTE PARA VEHÍCULOS GLADE DE 70 GRAMOS VARIOS AROMAS	50	UNIDAD	L48.00	L2,400.00 ✓
4	CLORO PRESENTACIÓN GALÓN MAGIA BLANCO (EXENTO)	200	GALÓN	L70.00	L14,000.00 ✓
5	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE DE 400 ML	60	UNIDAD	L67.00	L4,020.00 ✓
6	DETERGENTE EN BOLSA DE 1500 GRAMOS SURF	120	BOLSAS	L65.00	L7,800.00 ✓
7	FRANELAS AMARILLAS AMERICANAS	100	UNIDAD	L16.00	L1,600.00 ✓
8	JABÓN PARA LAVAR LOZA PRESENTACIÓN PANA DE 500 GRAMOS MEMBER SELECTION	110	PANA	L34.00	L3,740.00 ✓
9	JABÓN PARA LAVAR ROPA EN BARRA SURF	150	BARRA	L17.42	L2,613.00 ✓
10	LIMPIADOR DE VIDRIOS PRESENTACIÓN EN BOTE DE 725 ML GLASS CLEAN	60	BOTE	L43.00	L2,580.00 ✓
11	MECHAS PARA TRAPEADOR # 16 IREX	70	UNIDAD	L63.00	L4,410.00 ✓
12	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA SCOTH	100	UNIDAD	L14.40	L1,440.00 ✓
13	PASTILLA PARA INODORO TERROR	100	UNIDAD	L15.00	L1,500.00 ✓
14	DESINFECTANTE PARA PISOS GALÓN FABULOSO VARIOS AROMAS	60	GALÓN	L165.00	L9,900.00 ✓
15	JABÓN LÍQUIDO DE BUENA CALIDAD (GALÓN) CHERRY ALMOND	50	GALÓN	L195.00	L9,750.00 ✓

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS DIECISEIS
LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL

L79,493.00 ✓

IMPORTE EXONERADO

L14,000.00 ✓

IMPORTE GRAVADO

L65,493.00 ✓

EL MATERIAL DE ASEO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA AC-008-2023 Y AC-024-2023, PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

15% I.S.V.	19,823.95
------------	-----------

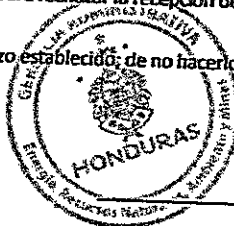
TOTAL 189,316.95

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Maren Turcios



Autorizado por:

[Signature]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 47 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA



Recursos Naturales
y Ambiente

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL ALMACEN CENTRAL		
Número del Proceso: CM-GC-152-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	10/07/2023 ✓	09:44 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05/07/2023 ✓	10/07/2023 ✓	05 ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
CINTIA MOLINA	ASESOR LEGAL	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
ERICK ZERÓN	JEFE DE ALMACÉN	erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	
YESSICA BUSTILLO	OFICIAL DE PAGOS	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169 ✓	L. 89,316.95 ✓
2	INVERSIONES SAUCEDA	0801-1980-121095 ✓	L. 138,326.03 ✓
3	YIP SUPERMERCADO S. A. DE C. V.	0502-9995-001355 ✓	L. 100,490.85 ✓
4	COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	0814-1976-001020 ✓	L. 102,127.50 ✓
5	K-DIPROVA	0802-9995-001549 ✓	L. 94,270.58 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 de julio de 2023.



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

O/C N°

OC-152-2023

FACT. N°

000-002-01-00016705

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO:

25/7/2023

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
60	GALON	ACEITE DE PINO EN GALON PINOL	180.00	10,800.00
60	BOTE	LIMPIADOR EN POLVO AJAX 600 GRAMOS	49.00	2,940.00
50	UNIDAD	AROMATIZANTE PARA VEHICULO GLADE DE 70 GRAMOS VARIOS AROMAS	48.00	2,400.00
200	GALON	COLOR PRESENTACION GALON MAGIA BLANCO (EXENTO)	70.00	14,000.00
60	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE DE 400 ML	67.00	4,020.00
120	BOLSA	DETERGENTE EN BOLSA DE 1500 GRAMOS SURF	65.00	7,800.00
100	UNIDAD	FRANELAS AMARILLAS AMERICANAS	16.00	1,600.00
110	UNIDAD	JABON PARA LAVAR LOZA PRESENTACION PANA DE 500 GRAMOS MEMBER SELECTION	34.00	3,740.00
150	BARRA	JABON PARA LAVAR ROPA EN BARRA SURF	17.42	2,613.00
60	BOTE	LIMPIADOR DE VIDRIOS PRESENTACION EN BOTE DE 725 ML GLASS CLEAN	43.00	2,580.00
70	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR # 16 IREX	63.00	4,410.00
100	UNIDAD	PASTES VERDES PARA LOZA SCOTTI	14.40	1,440.00
100	UNIDAD	PASTILLA PARA INODORO TERROR	15.00	1,500.00
60	GALON	DESINFECTANTE PARA PISOS GALON FABULOSO VARIOS AROMAS	165.00	9,900.00
50	GALON	JABON LIQUIDO DE BUENA CALIDAD (GALON) CHERRY ALMOND	195.00	9,750.00
NOTA:		ESTOS MATERIALES SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DESPACHO DE RECURSOS NATURALES		
			SUB-TOTAL	79,493.00
			IMPORTE EXONERADO	14,000.00
			IMPORTE GRAVADO	65,493.00
			IMPUESTO (15%)	9,823.95
			TOTAL	89,316.95



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	27/07/2023
HORA:	3:15
NOMBRE:	Darwin Muro

Recibi acta

OBSERVACIONES:

FACTURA	☒
RECIBO	☒
GARANTIA	☐
O/C	☐
F01	☐



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016705

Fecha de Factura: 25/07/2023 Fecha Vencimiento: 24/08/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S24187 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Mirador del estado junto al estadio el Bichiche

Distrito Central FMO 11101

Honduras

repedatsela91@yahoo.com

RTN: 08019999398825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ACEITE DE PINO EN GALON PINOL	50.00 Unidades	L.180.00	G15%		L.10,800.00
2	LIPIADOR EN POLVO AJAX 600 GRAMOS	60.00 Unidades	L.49.00	G15%		L.2,940.00
3	AROMATIZANTE PARA VEHICULOS GLADE DE 70 GRAMOS VARIOS AROMAS	50.00 Unidades	L.48.00	G15%		L.2,400.00
4	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.785 LITROS "BLANQUEADOR"	200.00 Unidades	L.70.00	NGV		L.14,000.00
5	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML VARIOS AROMAS	60.00 Unidades	L.67.00	G15%		L.4,020.00
6	DETERGENTE EN BOLSA DE 1500 GRAMOS SURF	120.00 Unidades	L.65.00	G15%		L.7,800.00
7	FRANELA DE MICROFIBRA 15"X15" MS2010 AMERICANA	100.00 Unidades	L.16.00	G15%		L.1,600.00
8	PANA PARA LAVAR LOZA PRESENTACION PANA DE 500 GRAMOS MEMBER SELECTION	110.00 Unidades	L.34.00	G15%		L.3,740.00
9	BARRA DE JABON SURF DE 425 GRAMOS PARA ROPA	150.00 Unidades	L.17.42	G15%		L.2,613.00
10	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR DE 725ML SED3001	60.00 Unidades	L.43.00	G15%		L.2,580.00
11	MECHA #16 IREX GRIS	70.00 Unidades	L.63.00	G15%		L.4,410.00

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

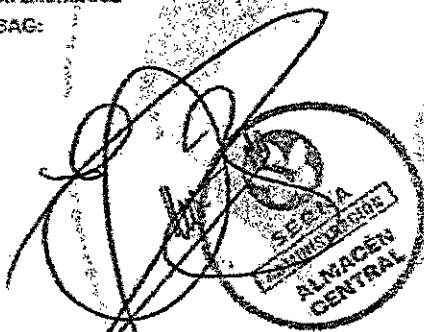
DISTRITO CENTRAL HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
12	PASTE VERDE SCOTH BRITHE 3M INDIVIDUAL 310028423	100.00 Unidades	L 14.40	G15%		L 1,440.00
13	PASTILLA AROMATIZANTE TERROR DE 50 GRAMOS	100.00 Unidades	L 15.00	G15%		L 1,500.00
14	GALÓN DE DESINFECTANTE FABULOSO VARIOS AROMAS	60.00 Unidades	L 165.00	G15%		L 9,900.00
15	GALÓN DE JABÓN LIQUIDO CHERRY ALMOND	50.00 Unidades	L 195.00	G15%		L 9,750.00

Sum: Ochenta Y Nueve Mil Trescientos Dieciséis Lempiras y 95/100 centavos

Nº Orden Exentat:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAC:

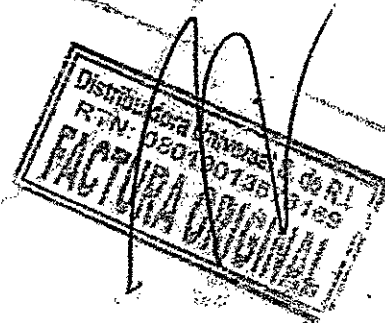


DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

SubTotal	L 79,493.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 14,000.00
Importe Gravado 15%	L 65,493.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 9,823.95
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 89,316.95
Importe adeudado	L 89,316.95

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016795

Plazo de pago: 30 días



CAL: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/07/2023 13:41:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/07/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso 02837							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 0814-1976-00102		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCON		ORDEN DE COMPRA		O/C # 153-2023							
13/07/2023		Denominación 275		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				RIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	1,840.00	0.00	0.00	
SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	1,840.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Por compra de 2 basureros metálicos con tapadera de pedal (20 litros), para ser utilizados en la clínica médica para descartar los desechos de oficina y los de riesgo biológico, según OAC # 153-2023, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. C01-008-2023, imagen del basurero, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Licitado de compras por cotización, Cotizaciones SIN de: Comercial DESO Angel Ostilio Cruz Martínez, imagen del basurero, cotización de Distribuidora Universal, imagen del basurero, Cotización de Distribuidora M & M S. de R.L., imagen basurero, Memorando No. UCP-204-2023, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de inscripción del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3728-2023 (2 págs.).								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUIT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: ENL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ATROCHEZ14				Aprobado por:				Firmado por:			
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ											
Fecha y hora: 13/07/2023 13:40:43				Fecha y hora: 14/07/2023				Fecha y hora:			



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

14 JUL 2023

Revisado

Hora: 8:16:44 Revisado por: Humberto

153

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR

COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

DIRECCION:

BARRIO GUANACASTE, EDIFICIO SALGADO DIAZ

CONTACTO:

SOLYMAR CRUZ

CELULAR: 3390-9890

R.T.N: 0814-1976-001020

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 10/7/2023

O/C #: OC-153-2023

REQUERIMIENTO No: CM-008-2023

SOLICITANTE: CLINICA MEDICA

ENTREGAR A

ALMACEN CENTRAL

100 mts al Sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-153-SERNA-2023		10-07-2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	BASURERO METALICO CON TAPADERA DE PEDAL (20 LITROS)	2	L 800.00	L1,600.00	
VALOR EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.			SUB TOTAL	L1,600.00	
			IMPUESTO (15%)	L240.00	
			TOTAL	L1,840.00	

OBSERVACIONES

LOS BASUREROS SOLICITADOS SON PARA USO DE LA CLINICA MEDICA, PARA DESCARTAR LOS DESECHOS DE OFICINA Y LOS DE RIESGO BIOLOGICO.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

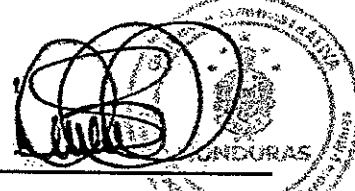
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

María Fariñas

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 17 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones. pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ACTA DE APERTURA



Recursos Naturales
y Ambiente

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE BASURERO METALICO CON TAPADERA DE PEDAL		
Número del Proceso: CM-GC-153-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	10/07/2023	09:49 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05/07/2023	10/07/2023	03

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
RAMÓN DE JESÚS GOLDBERG	ASESOR LEGAL	ramongoldberg86@gmail.com	2232-9200	
ALBERTO RIVERA CASTRO	DIRECTOR DE CLÍNICA MEDICA	Jorgerivera1191@gmail.com	2232-9200	
YESSICA BUSTILLO	OFICIAL DE PAGOS	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	DISTRIBUIDORA M&M S DE R. L.	0801-9013-610290 ✓	L 6,670.00 ✓
2	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169 ✓	L 5,819.00 ✓
3	COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	0814-1976-001020 ✓	L 1,840.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 de julio de 2023.



**Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas**

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

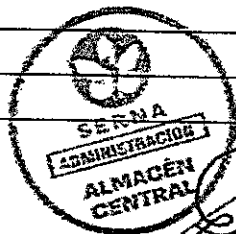
PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ O/CNº GC-153-2023 FACT. Nº 000-001-01-00000136

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE Nº ☐

FECHA DE INGRESO: 20/7/2023

DESTINO: CLINICA MEDICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	BASURERO METALICO CON TAPADERA DE PEDAL (20 LITROS)	800.00	1,600.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB TOTAL	1,600.00
			IMPUESTO (15%)	240.00
			TOTAL	1,840.00



Erick Brown
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>20-7-2023</u>
HORA:	<u>3:28</u>
NOMBRE:	<u>[Signature]</u>



**Francisco Morazan Distrito Central, Barrio La Ronda, Calle La Gradass,
Avenida Jerez Esquina Opuesta a Comercial La Ronda Casa #1938
Tel.: 2222-6807cel.: 9893-1165 Correo:reprova@yahoo.com
R.T.N. 08141976001020**

No. 000-001-01-00000136

Fecha: 26 de Julio del 2023

Ciente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente RTN: 0801-9999-398825

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Varadero, Argentina
Eugenio Habito Basso
Tel: 0226-1441771
Fax: 0226-1441771

CAI: CFDEF6-CA4CB1-644B81-C72397-7A835F-4B

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2023

Original Count = 1 Copies Contabified

La Factora es beneficio de todas "EXÍJALA"

La Factora es beneficio de todos "EXÍJALA"



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/07/2023 14:02:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/07/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	02838							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN 08019995320455	Código	Cuenta	Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	O/C # 154-2023							
13/07/2023		Denominación	Número de Documento	Secuencia						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros						
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones						
				Otros						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE	TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			BIP:	TIPO:						
Denominación			CONVENIO:							
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
SON: DOS MIL SETENTA								TOTAL AFECTADO	2,070.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
Por la compra de 3 sellos: 2 sellos con leyenda (Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) y 1 sello con la leyenda (Unidad de Cooperación Educativa), ambos P30, color negro, según O/C # 154-2023, Requerimiento de Compra No. DGRH-183-2023, Imagen del sello, Requerimiento de compra No. UCEMR-016-2023, Imagen del sello, Listado de compras por cotización, acta de Apertura, Resumen de Cotizaciones, Evaluación de Ofertas, Cotizaciones SRI de CENTROMATIC, S.A. de Papelería Honduras, S. de R.L., de Hard Systems, Memorando No. UCP-204-2023, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3225-2022 (4 págs.).								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LENPIRAS										
Verificado por: ATROCHEZ14				Aprobado por:				Firmado por:		
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ										
Fecha y hora: 13/07/2023 14:01:47				Fecha y hora: 14/07/23				Fecha y hora:		



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

14 JUL 2023

Revisado

Hora: 8:15AM Revisado por: Humberto

154

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 10/7/2023

O/C #: OC-154-2023

REQUERIMIENTO No: DGRH-180-2023 /
UCEMR-016-2023

SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
HIDRICOS // UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA

ENTREGAR A:

ALMACEN CENTRAL

100 mts al Sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador. Tegucigalpa,
M.D.C.

CONTACTO:

ERICK ZERON

TELÉFONO:

2232-9200

PROVEEDOR:

CENTROMATIC S. A.

DIRECCION:

EDIFICIO LISBOA, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A HOTEL

ALAMEDA.

CONTACTO:

ANGIE MOLINA

CELULAR:

2232-1190 EXT. 1206 / 9413-5875

R.T.N:

0801-9995-320455

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-154-SERNA-2023		10/07/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	SELLOS: • 2 SELLOS CON LEYENDA (DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS DGRH) • 1 SELLO CON LA LEYENDA (UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA. REDONDOS R30 COLOR NEGRO	3	L 600.00	L1,800.00	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS			SUB TOTAL	L1,800.00	
			IMPUESTO (15%)	L270.00	

OBSERVACIONES

LOS SELLOS SOLICITADOS SON DOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS Y UNO PARA USO DE LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

TOTAL L2,070.00

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ACTA DE APERTURA



Recursos Naturales
y Ambiente

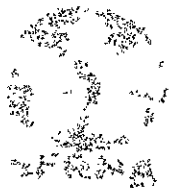
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS Y LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA.		
Número del Proceso: CM-GC-154-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	10/07/2023 ✓	09:56 A.M. ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05/07/2023	10/07/2023	03

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
RAMÓN DE JESÚS GOLDBERG	ASESOR LEGAL	ramongoldberg86@gmail.com	2232-9200	
KENLY PAMELA ORDOÑEZ	TÉCNICO DE COOPERACIÓN	cooperacion@serna.gob.hn	2232-9200	
SOFIA GONZALES	ENLACE ADMINISTRATIVO	hidricos@miambiente.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	PAPELERIA HONDURAS S DE R. L.	0801-9998-391040 ✓	L 2,156.25 ✓
2	HARD SYSTEMS	0801-1985-057381 ✓	L 2,225.25 ✓
3	CENTROMATIC S. A.	0801-9995-320455 ✓	L 2,070.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 de julio de 2023.



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: CENTROMATIC S.A.

O/CN° 00-154-2023

FACT. N°

000-003-01-00011414

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 28/7/2023

DESTINO: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS/ UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA

EXTERNA				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
3	UNIDADES	SELLOS: *2 SELLOS CON LEYENDA (DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS DGRH) *1 SELLO CON LA LEYENDA (UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA). REDONDOS R30 COLOR NEGRO.	600.00	1,800.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS Y AMBIENTE		
			SUB TOTAL	1,800.00
			IMPUESTO (15%)	270.00
			TOTAL	2,070.00





Cristian Leon
Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒
GARANTIA ☐
O/C ☐
F01 ☐

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	31/07/2023
HORA:	3:46
NOMBRE:	Daphia Mlana

Recibo contra

CENTROMATIC S.A.

Fundadora y Autorizadora en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1199, 2231-1723, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-9912, CEL: 3192-0370.
E-mail: centromatic@centromatic.hn

R. T. N. 08019993308825

CAJ: BE95AE-BD844F-EA42AC-E2D698-FF0F15-82

Rango Autorizado : 000-003-01-00010591 a 000-003-01-00012500

Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

FACTURA**000-003-01-00011414**

Fecha de factura: 28/julio/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : SELLOS

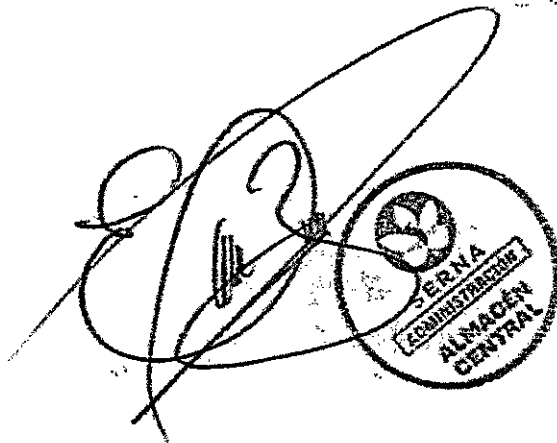
Cliente **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE**

R.T.N. 08019993308825

Orden de Compra: OC-154-2023

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
103772	COLOP SELLO PRINTER R30 CIRCULAR NEGRO	3	600.00		1,800.00

**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL SETENTA LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

N° REGISTRO DE I.A.S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE CORRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	1,800.00
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	270.00
ISV 18%	L	0.00
Importe total		2,070.00

Recbí Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

**KYBER****FORZA****Canon****FERTINET**

NORTEAMÉRICA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



República de Honduras
Impreso por: ATROCHEZ14
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R EGA_F01F07
14/07/2023 10:23:27
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/07/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02842
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.

Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019003242691			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

O/C # 155-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/07/2023

Denominación

279

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42140	0000		Electrodomésticos	33,900.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS								TOTAL AFECTADO	33,900.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por compra de 1 Microondas Industrial para ser usado en el Centro Cívico Gubernamental- piso 7 - personal de esta Secretaría de Estado, Según O/C # 155-2023, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. Recursos Humanos-0322-2023, Comunicación Oficial, Oficio No. DINE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, Cuadro -Detalle de Disponibilidad Presupuestaria, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, cotizaciones SIN de Equipo y Representaciones S.A. de C.V. y de Instrucciones Eléctricas de R.L., Listado de Compras por Cotización, Registro de Beneficiarios, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (2 págs.), copia del RTN, Memorando No. UOP-204-2023, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar:

Cuenta Origen/CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Moneda

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ
Gerencia de Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Contabilidad
18 JUL 2023
Revisado
Hora: 8:30 Revisado por: N.N.

[Signature]
18/07/23

552

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825

ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 10/7/2023

O/C #: OC-155-2023

REQUERIMIENTO Memo- Recursos
Humanos-0322-2023

Recursos Humanos

PROVEEDOR

Equipo y Representaciones S.A
de C. V

DIRECCION:

Avenida la Paz media cuadra al
oeste del Hospital San Felipe

CONTACTO:

Jairo Alvarez

CELULAR:

2236-5984

R.T.N:

0801-9003-242691

ENTREGAR A

Almacen Central

100 mts al Sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-155-SERNA-2023		10/07/2023	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Microondas Industrial	1	29,478.26	29,478.26
VALOR EN LETRAS: Treinta y tres mil novecientos tempiras exatos			SUB TOTAL	129,478.26
			IMPUESTO (15%)	4,421.74

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de
Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,
cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE
del incumplimiento.

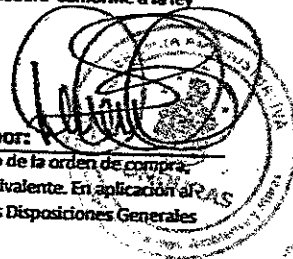
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley
para la anulación de la orden de compra.

TOTAL 133,900.00

Elaborado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al
Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales
del Presupuesto.

Autorizado por: *[Firma]*





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE MICROONDAS INDUSTRIAL		
Número del Proceso: CM-GC-155-SERNA-2023 /		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducmpras.gob.hn/HN1Marketplace	10/07/2023	10:19 Am
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05-07-2023	10/07-2023	2

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ramón Golberg	Depto. De legal	Ramongolberg86@gmail.com	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Karen Gómez	Asistente Recursos Humanos	recursoshumanos@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Equipos Y Representaciones S A de CV	0801-9003-242691	L33,900.00 /
2	Industrias Electri-Gas de R.L	0801-9995-310584	L34,590.00 /

Fecha Tegucigalpa M.D.C 10 Julio-2023

F-002-AA



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

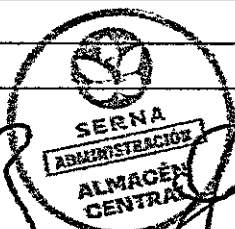
PROVEEDOR: EQUIPO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V O/C N° 0C-155-2023 FACT. N° 000-003-01-00010563

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 19/7/2023

DESTINO: RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	MICROONDAS INDUSTRIAL	29,478.26	29,478.26
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB TOTAL	29,478.26
			IMPUESTO (15%)	4,421.74
			TOTAL	33,900.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	21/07/2023
HORA:	7:38
NOMBRE:	Deysi Munio

**COCINAS
EQUIPOS**



EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE

AVE LA PAZ UNA CUADRA OESTE DEL HOSPITAL SAN FELIPE,
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN: 08019003242691

Tel.: (504) 2236-5984 / 2236-6718

contacto@cocinasyequipos.com

www.cocinasyequipos.com

CAI: C7EBE4-D0B076-D644A0-CEF9E1-DB04F2-26

Rango Autorizado: 000-003-01-00008001 al 00013000

Fecha Límite de Impresión: 15/12/2023

FACTURA

000-003-01-00010563

Fecha de emisión:

19/07/2023

TRANSFERENCIA

Fecha de Vencimiento:

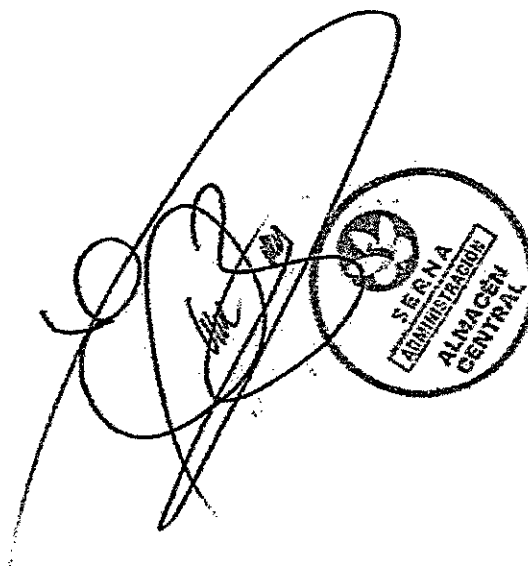
19/07/2023

Cliente: 31071 / SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

RTN: 08019999398825

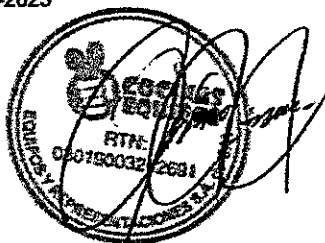
Vendedor: JAIRO ALVAREZ

Referencia	Uds.	Descripción	Precio	Desc./Reb.	Total
RCS10DSE	1	MICRONDAS INDUSTRIAL AMANA	29,478.26	0.00	29,478.26



(TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

OC - 155-2023



No. Líneas: 1 Orden de Compra Exenta:



No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Firma Cliente:

Sub Total: L	29,478.26
Desc. y Rebajas: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe al 15%: L	29,478.26
Importe al 18%: L	0.00
ISV 15%: L	4,421.74
ISV 18%: L	0.00
TOTAL VENTA: L	33,900.00

a.- En caso de pago por medio de cheque, emitirlo a nombre de Equipos y Representaciones S.A. de C.V.

b.- Despues de pasado la fecha máxima de pago de la factura, se cobrará el 2%, sobre los saldos pendientes.

c.- El comprador acepta estas condiciones, y se compromete a cancelar antes de su vencimiento, caso contrario, renuncia expresamente a su domicilio, y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa, Honduras, para las acciones legales que correspondan.

Original: Cliente, 1ra Copia: Obligado Tributario, 2da Copia: Archivo

La factura es beneficio de todos, exijala

Entienda el proveedor y Almacén 20/7/23



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/07/2023 09:46:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 02948
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	TID 0801-1990-12109 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCCM	ORDEN DE COMPRA
18/07/2023	O/C # 159-2023
Fecha de Recepción	Denominación
	286
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
	Número de Adjudicación
	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42350	0000		Equipo de Transporte Auxiliar	9,546.44	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	9,546.44	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por compra de 1 troco de doble uso (bueno calidad), para uso en el Almacén Central de esta Secretaría, según DAC # 159-2023, Presumen de Colizaciones, Requerimiento de Compra No. AC-012-2023, Oficio No. DNE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, Cuadro - Detalle de Disponibilidad Presupuestaria, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Colizaciones S/N de Inversiones Sucedida, imagen del troco y de Constructora Díaz, Listado de Compras por Colización, Monitoreo No. UCP-204-2023, Registro de Beneficiarios, Constancia de Trámite Registro de Proveedores No. 40185 ONCAE, copia del RTM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUIT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:
Fecha y hora: 18/07/23

Firmado por:
Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

19 JUL 2023

Revisado

Hora: 8:07 AM Revisado por: Humberto

159



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01/2949

2949

SONRIE CRISTO TE AMA

F-01

Estión: 2023

EGA_F01F07

18/07/2023 09:55:29

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	02949
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	☒	Compromiso	☒	Devengado	☐	Regularización	☐
--------------	---------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------------	--------------------------

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ		TID	0801-1980-12109		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		O/C # 159-2023	
Tipo de documento	ORDCON	Denominación		Número de Documento	Secuencia
18/07/2023		286			No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
	Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
	Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐	Otros	☐
-------------------------	-----------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------	--------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12	Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99	Misma Institución	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,834.25	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	1,834.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	
Por compra de 4 Fajas para cargar peso (Buena Calidad), para uso en el Almacén Central de esta Secretaría según OIC # 158-2023, Resumen de Colaboraciones, Requerimiento de Compra No. AC-012-2023, Oficio No. DISE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, Cuadro - Criterio de Disponibilidad Presupuestaria, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Colizaciones SIN de licitaciones Saucedo, Imagen del trozo y de Constructora Díaz, Listado de Compras por Colización, Memorando No. UCP-204-2023, Registro de Beneficiarios, Constancia de Trámite Registro de Proveedores No. 40186 ONCAE, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDA:	
Código: ENL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 18/07/2023 09:54:52	Fecha y hora: 18/07/23	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
19 JUL 2023	
Revisado	
Hora: 8:07 AM	Revisado por: Humberto

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 10/7/2023 ✓

O/C #: OC-159-2023 ✓

REQUERIMIENTO No: AC-012-2023 ✓

SOLICITANTE: ALMACEN CENTRAL ✓

ENTREGAR A

ALMACEN CENTRAL

100 mts al Sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROVEEDOR

INVERSIONES SAUCEDA

DIRECCION:

BARRIO LA RONDA, CALLE LAS DAMAS, CASA 860

CONTACTO:

FABIOLA SAUCEDA

CELULAR: 8894-1469

R.T.N: 0801-1980-121095

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-159-SERNA-2023		10/07/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	TROCO DE DOBLE USO (BUENA CALIDAD)	1	18,301.25 ✓	18,301.25 ✓	
2	FAJAS PARA CARGAR PESO (BUENA CALIDAD)	4	1398.75 ✓	11,595.00 ✓	
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL TRECIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 69/100 CENTAVOS.			SUB TOTAL	19,896.25 ✓	
			IMPUESTO (15%)	1,484.44 ✓	

OBSERVACIONES

EL TROCO Y FAJAS SOLICITADOS SON PARA USO DEL ALMACEN CENTRAL

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de
Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

TOTAL 111,380.69 ✓

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Com. Nid. 11

Autorizado por: [Firma]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ACTA DE APERTURA



SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE TROCO DE DOBLE USO Y FAJAS PARA CARGAR PESO PARA EL ALMACEN CENTRAL		
Número del Proceso: CM-GC-159-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	10/07/2023 ✓	11:51 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05/07/2023 ✓	10/07/2023 ✓	02 ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
CINTIA MOLINA	ASESOR LEGAL	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
ERICK ZERÓN	JEFE DE ALMACÉN	erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	
YESSICA BUSTILLO	OFICIAL DE PAGOS	compras@serna.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	INVERSIONES SAUCEDA	0801-1980-121095 ✓	L. 11,380.69 ✓
2	CONSTRUCTORA DIAZ	0801-1954-038365 ✓	L. 12,512.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 de julio de 2023.

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: INVERSIONES SAUCEDA

O/CNº OC-159-2023

FACT. Nº 000-001-01-00001860

CREDITO ☐

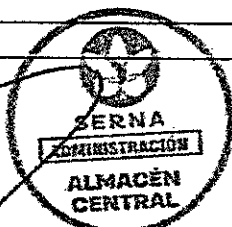
CONTADO ☐

CHEQUE Nº ☒

FECHA DE INGRESO: 21/7/2023

DESTINO:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	TROCO DE DOBLE USO (BUENA CALIDA)	8,301.25	8,301.25
4	UNIDAD	FAJAS PARA CARGAR PESO (BUENA CALIDAD)	398.75	1,595.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	9,896.25
			IMPUESTO(15%)	1,484.44
			TOTAL	11,380.69



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	24/7/2023
HORA:	2:36
NOMBRE:	Diego Inzunza

Barrio La Ronda, Calle Las Damas, Casa # 860, Bloque 44, Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono: 2237-0354, Cel.: 9766-9323,
Correo: msauceda_20@yahoo.com

Barrio La Ronda, Calle Las Damas, Casa # 860, Bloque 44, Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono: 2237-0354, Cel.: 9766-9323,
Correo: msauceda_20@yahoo.com

R.T.N.: 08011980121095

Dirección: Departamento de Asesoría en el Manejo de Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N.: 0801 - 9999 - 398825

Día	Mes	Año
------------	------------	------------

21 Julio 2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

[illegible]

NOISÉS IMPRESOS || LESBIA I. CASTILLO N. R.T.N.: 08902008003032, TEL.: 2265-2620, 3258-1639 CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29
CAI: 8C68AD-56C157-9D4AB2-9D1803 7AF022 85

CAI: 8C68AD-56C157-9D4AB2-9D1803-7AE92C-2C
 Fecha Límite de Emisión: 31/12/2011

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2024

3 Tal. Rango Autorizado

000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001950

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Deposito: Obligación Tributaria Emisor

~~CONFIDENTIAL~~

SAUCERA

100 SAGE 2237-0

TEL. 220-1911

~~ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED~~

~~Firma Autorizada~~

~~Finna Autorizacija~~

La B

La P

fallen letters. But all is well.

total en Letras: Once mil trescientos

James Earl Ray

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

TOTAL L.	9,896.25	
----------	----------	--

IMPORTE EXONERADO L.			
----------------------	--	--	--

IMPORTE EXENTO L		
------------------	--	--

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I		
-----------------------	--	--

ISV 15% L	1.4011	
-----------	--------	--

ISV 18% L		
-----------	--	--

TOTAL A PAGAR L	112	112
-----------------	-----	-----

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Total en Letras: Once mil trescientos ochenta y cinco con 69/100.

Lempiras



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA_F01F07

14/07/2023 11:01:51

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	14/07/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02844
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		RTN	08019013578169		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	O/C # 160-2023		
Tipo de documento	ORDCOM	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/07/2023	280			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,196.32	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	8,196.32	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por la compra de 38 cajas de lápiz, tinta negra de buena calidad marca Pilot, 72 Tape transparente para dispensadora (344 pág., 19mm) Selbach, 160 Carpetas colgantes para archivar tamaño oficio (penda Flex) marca Olinex y 100 Letz para archivar documentos tamaño oficio, para ser usados en la Dirección de DECA según O/C # 160-2023, Reservas de coficaciones, Respaldo de Compra No. DECA-182-2023, acta de Asesoría, Evaluación de Ofertas, Coficaciones SPH de Distribución Universal, de OFFICETEC y de Distribuciones M Y K, Listado de Compras por Colocación, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.), copia del RTN, Memorando No. UCP-294-2023.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ	Fecha y hora: 18/07/23
Fecha y hora: 14/07/2023 11:01:03	Firmado por:
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas	Fecha y hora:

HONDURAS	Contabilidad
18 JUL 2023	Revisado
Hora: 8:30	Revisado por: M.N

160

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR: Distribuidora Universal

DIRECCIÓN:

Col. Las Vegas frente al colegio
nido de aguilas antiguas bodegas
de textil río lindo bodega 7

CONTACTO:

Daniel Aviles

CELULAR:

3301-0538

R.T.N:

0801-9013-578169

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA: 10/7/2023

O/C #: OC-160-2023

REQUERIMIENTO DECA-182-2023

DECA

ENTREGAR A

Almacen Central

100 mts al Sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-160-SERNA-2023		10/07/2023	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Lapiz tinta negra de buena calidad(cajas)Exento Marca Pilot	38	46.80	1,778.40
2	Tape transparente para dispensadora(3/4 pulg.19mm) Selpack	72	8.00	576.00
3	Carpeta colgante para archivar tamaño oficio (pendaflex) Marca ofimax	160	7.53	1,204.80
4	Lertz para archivar documentos Tamaño Oficio	100	38.00	3,800.00
VALOR EN LETRASO : Ocho mil Ciento Noventa y seis Lempiras 327100			SUB TOTAL	17,359.20
			Exonerado	11,778.40
			Gravado	15,580.80
			IMPUESTO (15%)	837.12

Observación: Item 1 es exento estos Productos son para la
Dirección de Deca

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de
Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,
cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE
del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley
para la anulación de la orden de compra.

TOTAL 18,196.32

Elaborado por: [Firma]

Autorizado por: [Firma]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al
Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales
del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

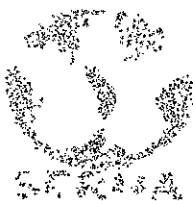
Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		
Número del Proceso: CM-GC-160-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 10/07/2023	Hora de Apertura: 2:01 Pm
Fecha de Solicitud de Cotización 05-07-2023	Fecha Límite de Recepción 10/07-2023	Nº de Oferentes 3

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ramón Golberg	Depto. De legal	Ramongolbertg86@gmail.com	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Ingrid Diaz	Enlace Administrativo	idiaz@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RITN	Valor Ofertado
1	Distribuidora Universal	0801-9013-578169 ✓	L.8,196.32 /
2	Distribucional MyK	0801-9018-040324 ✓	L.8,950.53 /
3	Officetc	0801-9022-436967 ✓	L.21,457.46 /

Fecha Tegucigalpa M.D.C 10 Julio-2023

F-002-AA



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Comunicación y Organización

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

O/C N°

OC-160-2023

FACT. N°

000-002-01-00016523

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO:

19/7/2023

DESTINO:

DECA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
38	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRA DE BUENA CALIDAD (CAJAS) EXENTO MARCA PILOT	46.80	1,778.40
72	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE PARA DISPENSADOR (3/4 PULG. 19MM) SELPANK	8.00	576.00
160	UNIDAD	CARPETA COLGANTE PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO (PENTAFLEX) MARCA OFIMAX	7.53	1,204.80
100	UNIDAD	LEITZ PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO	38.00	3,800.00
NOTA:		ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES		
			SUB-TOTAL	7,359.20
			EXONERADO	1,778.40
			GRAVADO	5,580.80
			IMPUESTO (15%)	837.12
			TOTAL	8,196.32



E. Pich

Recibí Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

21/07/2023

HORA:

2:38

NOMBRE:

Deysi Muro



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016523

Fecha de Factura: 19/07/2023 Fecha Vencimiento: 18/08/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S24181 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

9 Mirador del estado junto al estadio el Buitiche

Distrito Central FMO 11101

Honduras

✉ zepedacela391@yahoo.com

RTN: 08019998393825

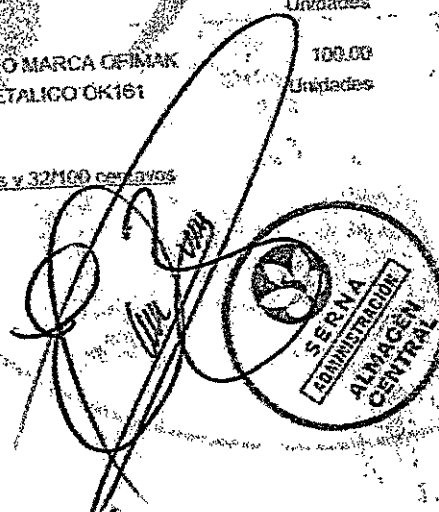
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CAJA DE LAPIZ TINTA PILOT COLOR NEGRO 0.7 FINO BPT-P-FC-B-NE	38.00 Unidades	L.46.80	NGV		L.1,778.40
2	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 3/4X36 SEALPAK	72.00 Unidades	L.8.00	G15%		L.576.00
3	UNIDAD DE PENDING TAMANO OFICIO OFIMAK	160.00 Unidades	L.7.53	G15%		L.1,204.80
4	ARCHIVADOR TAMANO OFICIO MARCA OFIMAK 2CM ESTANDAR GANCHO METALICO OK161	100.00 Unidades	L.38.00	G15%		L.3,800.00

Sum: Ocho Mil Ciento Noventa Y Seis Lempiras y 32160 centavos

N° Orden Ejecuta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:



SubTotal	L.7,359.20
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.1,778.40
Importe Gravado 15%	L.5,580.80
Importe Gravado 18%	L.0.00
ISV 15%	L.837.12
ISV 18%	L.0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L.8,196.32
Importe adeudado	L.8,196.32

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016523

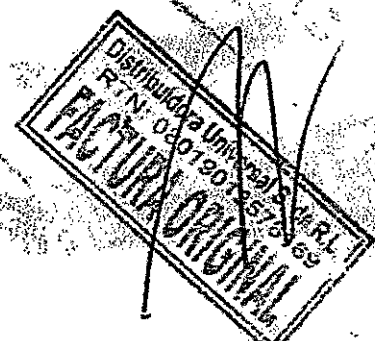
Plazo de pago: 30 días

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/07/2023 09:37:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/07/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>02841</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	TID 0814-1976-00102 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento <u>ORDCON</u>	ORDEN DE COMPRA
<u>14/07/2023</u>	<u>O/C # 161-2023</u>
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	<u>277</u>
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Fecha Firma origen	No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	16,956.75	0.00	0.00
01	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,139.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	19,095.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por compra de 10 rollos de estado truper 450 GR, 10 Cinta aislante buena calidad truper, 5 Resina de soldadura para microprocesadores, 5 pasta térmica para enfriamiento de microprocesadores sabo y 20 baterías recargables de 5 voltios Duracell, materiales para uso del personal Técnico (Ever Cruz), asignado al área para los trabajos que realiza en la reparación de aparatos electrónicos y tecnológicos de esta secretaría, según O/C # 161-2023, Resúmenes de contrataciones, Registro de compra No. AC-056-2023, Acta de Aprobación, Evaluación de Ofertas, Certificación de Conformidad DIECP Angel Ostilio Cruz Martinez, de Edwin Wilfredo Ramirez PERCOTEL, INVERSIONES, Listado de Compras por cotización, Constancia de inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3789-2023 OACAE (2 págs.), comprobante de inscripción del RIM, Constancia Electrónica De Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA:
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>ATROCHEZ14</u>	Aprobado por:
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas	Fecha y hora: <u>18/07/23</u>
Contabilidad	Firmado por:
18 JUL 2023	Fecha y hora:
Revisado	
Hora: <u>8:30</u> Revisado por: <u>M.H</u>	

161

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR: **COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ**

DIRECCION:
BARRIO GUANACASTE, EDIFICIO SALGADO DIAZ

CONTACTO:
SOLYMAR CRUZ
CELULAR: 3390-9890

R.T.N: 0814-1976-001020

ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 10/7/2023

O/C #: OC-161-2023

REQUERIMIENTO No: AC-006-2023

SOLICITANTE: ALMACEN CENTRAL

ENTREGAR A

ALMACEN CENTRAL

100 mts al Sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-161-SERNA-2023		10/07/2023	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ROLLO DE ESTAÑO TRUPER 450 GR	10	L1,183.00	L11,830.00
2	CINTA AISLANTE BUENA CALIDAD TRUPER	10	L38.00	L380.00
3	RECINA DE SOLDADORA PARA MICROPROCESADORES	5	L156.00	L780.00
5	PASTA TERMICA PARA ENFRIAMIENTO DE MICROPROCESADORES SABO	5	L351.00	L1,755.00
5	BATERÍAS REDONDAS DE 5 VOLTIOS DURACELL	20	L93.00	L1,860.00
VALOR EN LETRAS: DIESINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS			SUB TOTAL	L16,605.00
			IMPUESTO (15%)	L2,490.75

OBSERVACIONES

LOS MATERIALES SOLICITADOS SON PARA USO DEL PERSONAL TECNICO (EVER CRUZ)
ASIGNADO AL ALMACEN, PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE APARATOS
ELECTRONICOS Y TECNOLOGICOS DE ESTA SECRETARIA.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de
Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

TOTAL L19,095.75

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,
cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para
la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al
Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del
Presupuesto.



ACTA DE APERTURA



Recursos Naturales
y Ambiente

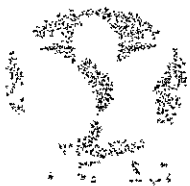
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE APARATOS ELECTRONICOS Y TECNOLOGICOS DE ESTA SECRETARIA.		
Número del Proceso: CM-GC-161-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	10/07/2023	11:07 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05/07/2023	10/07/2023	02

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
CINTIA MOLINA	ASESOR LEGAL	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
ERICK ZERÓN	JEFE DE ALMACÉN	erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	
YESSICA BUSTILLO	OFICIAL DE PAGOS	compras@serna.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	EDWIN WILFREDO RAMIREZ / FERCOTEL INVERSIONES	0801-1975-204730	L 20,872.50
2	COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	0814-1976-001020	L 19,095.75

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 de julio de 2023.



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: **COMERCIAL / ANGEL OSTILIO**
CRUZ MARTINEZ

O/CN° **OC-161-2023**

FACT. N° **000-001-01-00000138**

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: **20/7/2023**

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	ROLLO	ROLLO DE ESTAÑO TRUPER 450GR	1,183.00	11,830.00
10	UNIDADES	CINTA AISLANTE BUENA CALIDAD TRUPER	38.00	380.00
5	UNIDADES	RECINA DE SOLDADURA PARA MICROPROCESADORES	156.00	780.00
5	UNIDADES	PASTA TERMICA PARA ENFRIAMIENTO DE MICROPROCESADORES SABO	351.00	1,755.00
20	UNIDADES	BATERIAS REDONDAS DE 5 VOLTIOS DURACELL	93.00	1,860.00
NOTA:		LOS MATERIALES SOLICITADOS SON PARA USO DEL PERSONAL TECNICO (EVER CRUZ) ASIGNADO AL ALMACEN, PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE APARATOS ELECTRONICOS Y TECNOLOGICOS DE ESTA SECRETARIA		
			SUBTOTAL	16,605.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,490.75
			VALOR TOTAL	19,095.75



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

20-7-2023.

HORA:

3:28

NOMBRE:

Y.P.B



FACTURA

No. 000-001-01-00000138

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801-9999-398825

Total en Letras: Deseñove mil noventa e cinco lempiras con 75100 centavos.

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro de la SAG

CAI: CFDEF6-CA4CB1-644B81-C72397-7A835F-4B

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2023

Original Client • 1 Copy: Contabilized

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Sub-Total	76,605.00	
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15% I.V.		
Importe Gravado 18% I.V.		
15% I.S.V.	2490.75	
18% I.S.V.		
Descuentos y Rebajas Otorgados		
TOTAL	79,095.75	

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

swimlenses Arroyo/Carmen Surinjo Mundo Empress Tel: 2220-1241 R.Y.N. 05151952004570 Certificate No. 123121-10500-74

Entregada al proveedor y Almacén 2d7/23



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/07/2023 14:09:21

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/07/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02954
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
	TID 0814-1976-00102	- 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	OC-162-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/07/2023		Denominación	181		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
01	00	000	005	35100	0000	Productos Químicos	52,859.75	0.00	0.00
01	00	000	005	35800	0000	Productos de Material Plástico	723.35	0.00	0.00
01	00	000	005	36100	0000	Productos Ferrosos	29,670.00	0.00	0.00
01	00	000	005	36400	0000	Herramientas Menores	2,180.40	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000	Elementos de Ferretería	15,012.10	0.00	0.00
01	00	000	005	37300	0000	Productos Con Propiedades Aislantes	2,014.80	0.00	0.00
01	00	000	005	39100	0000	Elementos de Limpieza y Asco Personal	6,900.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39300	0000	Útiles y Materiales Eléctricos	5,805.20	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000	Repuestos y Accesorios	35,001.40	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	150,167.00	0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra N° OC-162-2023 a favor de COMERCIAL DIECPANGEL OSTILIO CRUZ por la compra de productos químicos, productos de material plástico, productos ferrosos, elementos de ferretería, herramientas menores, productos de lona y porcelana, elementos de limpieza, útiles y material eléctrico, repuestos y accesorios con mayor detalle en orden de compra, Recursos de Colización, Requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-044-2023 4 pág., requerimiento de compra N° DIECP-162-2023, Hoja De Dictamen, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2 pág., cotización de COMERCIAL DIECP 2 pág., Cotización de DISTRIBUIDORA SANCHEZ ANARIBA 2 pág., Cotización de INVERSIONES MURRO 2 pág., Listado de Compras por Cotización, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de Inscripción ONIAS 2 pág., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Memorando N° UCP-204-2023, Compromiso de Inscripción RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

Energía, Recursos Naturales,

Ambiente y Minus

Código: Contabilidad Descripción: EMPTRAS

19 JUL 2023

Revisado

Hora: 8:31 AM Revisado por: Humberto

162



República de Honduras

Asesorado por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/07/2023 14:09:21

Página 2 de 2

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

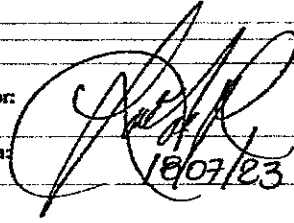
Fecha y hora: 18/07/2023 14:08:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:


18/07/23

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.



TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA: 11/7/2023

O/C #: OC-162-2023

REQUERIMIENTO DGRH-169-2023
y Mantenimiento 044-2023

Mantenimiento y Recursos
Hídricos

ENTREGAR A

Almacen Central
100 mts al Sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR

Comercial Diecp/Angel Ostilio Cruz
Martinez

DIRECCIÓN:

Barrio Guanacaste Edificio Salgado
Díaz

CONTACTO:

3390-9890

CELULAR:

Solyman Cruz

R.T.N:

0814-1976-001020

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-162-SERNA-2023		11/07/2023		INMEDIATA	
Item / Producto		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Rollo de tubería de 1/2 (cobre) ✓	1	Unidad	2,600.00	2,600.00 ✓
2	Rollo de tubería de 3/8 (cobre) ✓	1	Unidad	1,900.00	1,900.00 ✓
3	Varillas de plata al 15% ✓	3	Unidades	145.00	435.00 ✓
4	bolsa de fajitas plasticas ✓	1	Bolsa	629.00	629.00 ✓
5	Lances de armaflex ✓	6	Unidades	52.00	312.00 ✓
6	Cinta aislante ✓	1	Unidad	52.00	52.00 ✓
7	Cable TSI #12 (Metro) ✓	12	Metro	82.00	984.00 ✓
8	Cable TSI #10 (Metro) ✓	32	Metro	127.00	4,064.00 ✓
9	Rollo de tubería de cobre para A/C de 3/8 ✓	3	Rollo	1,900.00	5,700.00 ✓
10	Rollo de tubería de cobre para A/C de 1/2 ✓	2	Rollo	2,600.00	5,200.00 ✓
11	Rollo de tubería de cobre para A/C de 5/16 ✓	2	Rollo	1,650.00	3,300.00 ✓
12	Capacitores para A/C de arranque de 35 MF ✓	10	unidades	365.00	3,650.00 ✓
13	Capacitores para A/C de arranque de 45 MF ✓	10	unidades	453.00	4,530.00 ✓
14	Capacitores para A/C de arranque de 60 MF ✓	10	unidades	191.00	1,910.00 ✓
15	Capacitores para A/C de arranque de 5 MF ✓	20	Unidades	60.00	1,200.00 ✓
16	Varilla de plata 15% ✓	10	unidades	145.00	1,450.00 ✓
17	Flux para soldar 1/8 ✓	5	unidades	95.00	475.00 ✓
18	Rollo de tubería de cobre para A/C de 1/4 ✓	4	Rollo	1,185.00	4,740.00 ✓
19	Varilla para soldar aluminio ✓	10	unidades	64.00	640.00 ✓
20	Cilindro de gas para A/C R-134 de 25 libras ✓	5	unidades	3,353.00	16,765.00 ✓
21	Cilindro de gas para A/C R-22 de 30 libras ✓	5	unidades	5,000.00	25,000.00 ✓
22	Válvulas de Servicio Soldables para A/C ✓	30	unidades	20.00	600.00 ✓
23	Cautín para soldar de 40 watts ✓	5	unidades	200.00	1,000.00 ✓
24	Lentes Transparentes ✓	10	unidades	40.00	400.00 ✓

25	Galones de atudean ✓	20	Galones	300.00	6,000.00 ✓
26	Capacitores de A/C de arranque de 3 MF ✓	10	unidades	79.00	790.00 ✓
27	Capacitores de A/C de arranque de 2 MF ✓	10	Unidades	79.00	790.00 ✓
28	Lances de armallex de 7/8 ✓	30	Unidades	48.00	1,440.00 ✓
29	Manómetros para refrigeracion, según muestra ✓	3	unidades	4,500.00	13,500.00 ✓
30	Adapadores para manómetros de gas R. 134 ✓	2	unidades	410.00	820.00 ✓
31	Adapadores para manómetros de gas R. 410 ✓	3	Unidades	92.00	276.00 ✓
32	Juego de Saca Centros para R 410 y R 134 ✓	4	Juego	224.00	896.00 ✓
33	Cilindro de gas Map ✓	10	unidades	420.00	4,200.00 ✓
34	Boquillas para soldar A/C soldar Sencillo con Manguera ✓	2	unidades	1,256.00	2,512.00 ✓
35	Boquillas para soldar A/C de doble salida ✓	2	unidades	4,625.00	9,250.00 ✓
36	Guantes de tela y hule M ✓	10	unidades	62.00	620.00 ✓
37	Guantes de cuero M, L ✓	10	unidades	195.00	1,950.00 ✓
VALOR EN LETRAS:				SUB TOTAL	L130,580.00 ✓
				IMPUESTO (15%)	19,587.00 ✓

OBSERVACIONES: Los Items del 1 al 8 Se Entregaran a la Direccion de Hidricos y del 9 en adelante a mantenimiento. El Item 11 según Requerimiento Mantenimiento 44-2023 no se compra ya que ese producto esta Descontinuado.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

TOTAL L150,167.00 ✓

Elaborado por: *Concepcion Medina*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

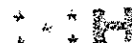
Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA HIDRICOS Y LAS REGIONALES		
Número del Proceso: CM-GC-162-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	10/07/2023	11:16 Am
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N� de Oferentes
05-07-2023	10/07-2023	3

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ramón Golberg	Depto. De legal	Ramongolbertg86@gmail.com	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Willians Oliva	Técnico Aire Acondicionado	mantenimiento@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
N�.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Comercial Diecp/Angel Ostilio Cruz Martínez	0814-1976-001020 ✓	L.150,167.00 ✓
2	Distribuidora Sanchez Anariba	0801-9021-311979 ✓	L.114,222.60 ✓
3	Inversiones Impro	0801-9018-015470 ✓	L.152,759.10 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 10 Julio-2023

F-002-AA



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Ministerio del Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO
CREDITO ☒ X

O/C N° OC-162-2023

FACT. N° 000-001-01-00000142

CRUZ MARTINEZ
CONTADO ☐

CHEQUE ☐

FACT. N° 000-001-01-00000144

FECHA DE INGRESO: 25/7/2023

DESTINO: MANTENIMIENTO Y RECURSOS HIDRICOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	ROLLO DE TUBERIA DE 1/2 (COBRE)	2,600.00	2,600.00
1	UNIDAD	ROLLO DE TUBERIA DE 3/8 (COBRE)	1,900.00	1,900.00
3	UNIDADES	VARILLAS DE PLATA AL 15%	145.00	435.00
1	BOLSA	BOLSA DE PAJITAS PLASTICAS	629.00	629.00
6	UNIDADES	LANCES DE ARMAFLEX	52.00	312.00
1	UNIDAD	CINTA AISLANTE	52.00	52.00
12	METRO	CABLE TSI #12 (METRO)	82.00	984.00
32	METRO	CABLE TSI #10 (METRO)	127.00	4,064.00
3	ROLLO	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE PARA A/C DE 3/8	1,900.00	5,700.00
2	ROLLO	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE A/C DE 1/2	2,600.00	5,200.00
2	ROLLO	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE PARA A/C DE 5/16	1,650.00	3,300.00
10	UNIDADES	CAPACITADORES PARA A/C DE ARRANQUE DE 35 MF	365.00	3,650.00
10	UNIDADES	CAPACITADORES PARA A/C DE ARRANQUE DE 45 MF	453.00	4,530.00
10	UNIDADES	CAPACITADORES PARA A/C DE ARRANQUE DE 60 MF	191.00	1,910.00
20	UNIDADES	CAPACITADORES PARA A/C DE ARRANQUE DE 5 MF	60.00	1,200.00
10	UNIDADES	VARILLA DE PLATA AL 15%	145.00	1,450.00
5	UNIDADES	FLUX PARA SOLDAR 1/8	95.00	475.00
4	ROLLO	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE PARA A/C	1,185.00	4,740.00
10	UNIDADES	VARILLA PARA SOLDAR ALUMINIO	64.00	640.00
5	UNIDADES	CILINDRO DE GAS PARA A/C R-134 DE 25 LIBRAS	3,353.00	16,765.00
5	UNIDADES	CILINDRO DE GAS PARA A/C R-22 DE 30 LIBRAS	5,000.00	25,000.00
30	UNIDADES	VALVULAS DE SERVICIO SOLDABLES PARA A/C	20.00	600.00
5	UNIDADES	CAUTIN PARA SOLDAR DE 40 WATTS	200.00	1,000.00
10	UNIDADES	LENTES TRANSPARENTES	40.00	400.00
20	GALONES	GALONES DE ALUCEN	300.00	6,000.00
10	UNIDADES	CAPACITORES DE A/C DE ARRANQUE DE 3 MF	79.00	790.00
10	UNIDADES	CAPACITORES DE A/C DE ARRANQUE DE 2 MF	79.00	790.00
30	UNIDADES	LANCES DE ARMAFLEX 7/8	48.00	1,440.00
3	UNIDADES	MANOMETROS PARA REFRIGACION	4,500.00	13,500.00
2	UNIDADES	ADAPTARSE PARA MANOMETROS DE GAS G. 134	410.00	820.00
3	UNIDADES	ADAPTADORES PARA MANOMETROS DE GAS R. 410	92.00	276.00
4	JUEGO	JUEGO DE SACA CENTROS PARA R 410 Y R 134	224.00	896.00
10	UNIDADES	CILINDRO DE GAS MAP	420.00	4,200.00
2	UNIDADES	BOQUILLAS PARA SOLDAR SENCILLO CON	1,256.00	2,512.00
2	UNIDADES	BOQUILLAS PARA SOLDAR A/C DE DOBLE SALIDA	4,625.00	9,250.00
10	UNIDADES	GUANTES DE TELA Y HULE M	62.00	620.00
10	UNIDADES	GUANTES DE CUERO M.L	195.00	1,950.00
NOTA:			REALIZAR ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	
			SUB TOTAL	130,580.00
			IMPUESTO (15%)	19,587.00
			VALOR TOTAL	150,167.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES
FACTURA ☒ X
RECIBO ☒ X
GARANTIA ☐

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGO
FECHA 07/07/2023
HORA 3:40
NOMBRE: Deysi M. Pulley
Recibi acta

**Comercial
DIECP**

Angel Ostilio Cruz Martinez

Francisco Morazan Distrito Central, Barrio La Ronda, Calle La Gradas,
Avenida Jerez Esquina Opuesta a Comercial La Ronda Casa #1938
Tel.: 2222-6807 cel.: 9893-1165 Correo:reprova@yahoo.com
R.T.N. 08141976001020

FACTURA

No. 000-001-01-00000142

Fecha: 25 de Julio del 20 23
Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801-9999-398825

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5 /	Cilindro de gas para ALC R-22 de 30 libras	5,000.00	25,000.00
30 /	Valvulas de servicio soldables para ALC	20.00	600.00
5 /	Cautin para soldar de 40 watts	200.00	1,000.00
10 /	Lentes transparentes	40.00	400.00
20 /	Galones de aludean	300.00	6,000.00
10 /	Capacitores de ALC de arranque de 3 MF	79.00	790.00
10 /	Capacitores de ALC de arranque de 2 MF	79.00	790.00
30 /	Lances de armaflex de 7/8	48.00	1,440.00
3 /	Manómetros para refrigeración, según muestra.	4500.00	13,500.00
2 /	Adaptadores para manometro de gas R.134	410.00	820.00
3 /	Adaptadores para manometro de gas R. 410	92.00	276.00
4 /	Juegos de sacacentros para R 410 y R 134	224.00	896.00
10 /	Cilindro de gas Map	420.00	4,200.00
2 /	Boquillas para soldar ALC soldar sencillo con manguera	1256.00	2,512.00
2 /	Boquillas para soldar ALC de doble salida	4625.00	9,250.00
10 /	Guantes de tela y hule M	62.00	620.00
10 /	Guantes de cuero M, L	195.00	1,950.00
Total en Letras: Ochenta mil quinientos cincuenta lempiras con 60/100 centavos		Sub-Total	70,044.00
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado	
N° Correlativo de Orden de Compra exenta		Importe Exento	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Importe Gravado 15% ISV	
N° Identificativo del registro de la SAG		Importe Gravado 18% ISV	
CAI: CFDEF6-CA4CB1-644B81-C72397-7A835F-4B		15% I.S.V.	10,506.60
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2023		18% I.S.V.	
Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad		Descuentos y Rebajas Otorgados	
La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"		TOTAL	80,550.60



Comercial
DIECP

Angel Ostilio Cruz Martinez

Francisco Morazan Distrito Central, Barrio La Ronda, Calle La Gradass,
Avenida Jerez Esquina Opuesta a Comercial La Ronda Casa #1938
Tel.: 2222-6807 cel.: 9893-1165 Correo:reprova@yahoo.com
R.T.N. 08141976001020

FACTURA

No. 000-001-01-00000144

Fecha: 25 de Julio del 20 23

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801-9999-398825

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rollo de tubería de 1/2 (cobre)	2600.00	2600.00
1	Rollo de tubería de 3/8 (cobre)	1900.00	1900.00
3	Varillas de plata al 15%.	145.00	435.00
1	Bolsa de fajitas plásticas	629.00	629.00
6	Lances de armaflex	52.00	312.00
1	Cinta aislante	52.00	52.00
12	Cable TSJ #12 (metro)	82.00	984.00
32	Cable TSS #10 (metro)	127.00	4,064.00
3	Rollo tubería de cobre para A/C de 3/8	1900.00	5,700.00
2	Rollo de tubería de cobre para A/C de 1/2	2600.00	5,200.00
2	Rollo de tubería de cobre para A/C de 5/16	1650.00	3,300.00
10	Capacitores para A/C de arranque de 35MF	365.00	3,650.00
10	Capacitores para A/C de arranque de 45MF	453.00	4,530.00
10	Capacitores para A/C de arranque de 60MF	191.00	1,910.00
20	Capacitores para A/C de arranque de 5MF	60.00	1,200.00
10	Varilla de plata 15%.	145.00	1,450.00
5	Flux para soldar de 1/8	95.00	475.00
4	Rollo de tubería de cobre para A/C de 1/4	1185.00	4,740.00
10	Varillo para soldar aluminio	64.00	640.00
5	Cilindro de gas para A/C R-134 de 25 libras	3,353.00	16,765.00
Total en Letras: Sesenta y nueve mil seiscientos dieciséis limpios con 40/100 centavos		Sub-Total	60,536.00
Importe Exonerado			

Datos del Adquiriente Exonerado

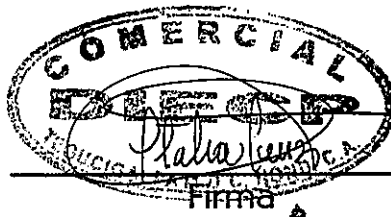
N° Correlativo de Orden de Compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro de la SAG

CAI: CFDEF6-CA4CB1-644B81-C72397-7A835F-4B

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2023

Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"



15% I.S.V.	9,080.40
18% I.S.V.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	
TOTAL	69,616.40

Ministerio al Proveedor y Almacén 20/7/2023



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R. COA. 001007

19/07/2023 09:27:35

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: JVELASQUEZ20
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02957

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	Tipo Documento ID 0814-1976-00102	Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: GRCOM ORDEN DE COMPRA

19/07/2023 Denominación: 110

OC-164-2023 Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	2,869.25		
01	00	000	005	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	5,337.15	0.00	0.00
01	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	58,627.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,300.00	0.00	0.00
SON: <u>SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON CUARENTA</u>							TOTAL AFECTADO	69,133.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
							RESUMEN DE LA OPERACION			

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de compra No. OC-164-2023, a favor de Comercial Diap, por la cantidad de Lps. 69,133.40, por compra de materiales de la Unidad de Comunicaciones y para reparaciones en diferentes Direcciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Según Requerimiento UCI-060-2023 y Mantenimiento-070-2023, Cuadro de cotizaciones, Hoja de dictamen (2 páginas), Acta de apertura (2 páginas), Evaluación de ofertas (2 páginas), Formato de cotización Comercial Diap, Cotización Distribuidora Batwag, Cotización Ferreteria Shot, S de R.L, Formato Percepciones Inversiones, Listado de compras por cotización, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia de inscripción registro de proveedores del estado, Constancia electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN y Constancia de inscripción registro de proveedores del estado No. 2789-2023 (2 páginas).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Racine

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEPIRAS

Verificado por: JVELASQUEZ20

HONORABLE CARLOS VELASQUEZ FLORES

Fecha y hora: 19 JUL 2023

Aprobado por:

Fecha y hora: 19/07/23

Firmado por:

Fecha y hora:

Revisado

Hora: 2:15 Revisado por: MELOS

164

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

FECHA: 14/7/2023

O/C #: OC-164-2023

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO UCI-060-2023 y
Mantenimiento 070-2023

Mantenimiento y Unidad de
Comunicaciones

PROVEEDOR:

Comercial Diecp/Angel Ostilio Cruz
Martinez

DIRECCION:

Barrio Guanacaste Edificio Salgado
Diaz

CONTACTO:

3390-9890

CELULAR:

Solymar Cruz

R.T.N:

0814-1976-001020

ENTREGAR A

Almacen Central

100 mts al Sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-164-SERNA-2023		14/07/2023		INMEDIATA	
Item / Producto		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	cajas de tubo led de 4 pies de 25 unidades C/U	10	Cajas	2,238.00	22,380.00
2	Patatas para Lampara led(sostenedores)	300	Unidades	16.00	4,800.00
3	Cinta Aislante Grandes	20	Unidades	53.00	1,060.00
4	Fotos Celda	20	Unidades	227.00	4,540.00
5	Bases para fotoceldas	20	Unidades	164.00	3,280.00
6	Rollo de alambre electrico#3x12 TSI	2	Rollo	6,900.00	13,800.00
7	Grapa plasticas para alambre TSI#12	500	Unidades	1.00	500.00
8	Focos ahorrrativos de 9 watts	20	Unidades	53.00	1,060.00
9	Cajas de tubo led de 2 pies de 10 unidades	10	Cajas	73.00	730.00
10	Guantes	10	Unidades	200.00	2,000.00
11	Enchufes para electricidad	15	Unidades	26.00	390.00
12	Llave para lavatrastos doble	1	Unidad	935.00	935.00
13	Sanitario completo universal	1	Unidad	2,600.00	2,600.00
14	Lavamanos completo universal	1	Unidad	2,041.00	2,041.00
VALOR EN LETRAS: Sesenta y nueve mil Ciento Treinta y tres lempiras 40/100				SUB TOTAL	160,116.00
				IMPUESTO (15%)	9,017.40

OBSERVACIONES: Estos Materiales seran utilizados del item 12 al 14 en la unidad de comunicaciones el resto de los item son para reparaciones en diferentes Direcciones de la Secretaria segun sean las necesidades

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacen central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

TOTAL 169,133.40



Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

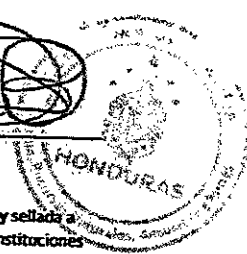
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Carla Medina



Autorizado por: [Signature]



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD		
Número del Proceso: CM-GC-164-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 10/07/2023	Hora de Apertura: 01:25 pm
Fecha de Solicitud de Cotización 05-07-2023	Fecha Límite de Recepción 10/07-2023	Nº de Oferentes 4

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Eduardo Sanchez	Albañil	mantenimiento@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RIN	Valor Ofertado
1	Comercial Diecp/Angel Ostilio Cruz Martinez	0814-1976-001020 ✓	L.69,133.40 ✓
2	Edwin Wilfredo/Fercotel Inversiones	0801-1975-204730 ✓	L.85,715.25 ✓
3	Distribuciones Bahro's S de R.L	0801-9016-895125 ✓	L.75,353.75 ✓

F-002-AA

4

Ferreteria Shel S de R.L de C.V

0801-9023-490342 ✓

L.70,067.78 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 10 Julio-2023

F-002-AA



**Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas**

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: **COMERCIAL DIECP/ANGEL
OSTILIO CRUZ MARTINEZ**

O/CN° **OC-164-2023**

FACT. N° **000-001-01-00000143**

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO: **25/7/2023**

DESTINO: **MANTENIMIENTO Y UNIDAD DE COMUNICACIONES**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	CAJAS	CAJAS DE TUBO LED DE 4 PIES DE 25 UNIDADES C/U	2,238.00	22,380.00
300	UNIDADES	PATAS PARA LAMPARA LED (SOSTENEDORES)	16.00	4,800.00
20	UNIDADES	CINTA AISLANTE GRANDES	53.00	1,060.00
20	UNIDADES	FOTOS CELDA	227.00	4,540.00
20	UNIDADES	BASES PARA FOTOCELDA	164.00	3,280.00
2	ROLLO	ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO #3x12 TSI	6,900.00	13,800.00
500	UNIDADES	GRAPA PLASTICAS PARA ALAMBRE TSI#12	1.00	500.00
20	UNIDADES	FOCOS AHORRATIVOS DE 9 WATTS	53.00	730.00
10	CAJAS	CAJAS DE TUBO LED DE 2 PIES DE 10 UNIDADES	73.00	2,000.00
10	UNIDADES	GUANTES	200.00	390.00
15	UNIDADES	ENCHUFES PARA ELECTRICIDAD	26.00	935.00
1	UNIDAD	LLAVE PARA LAVATRASTOS DOBLE	935.00	935.00
1	UNIDAD	SANITARIO COMPLETO UNIVERSAL	2,600.00	2,600.00
1	UNIDAD	LAVAMANOS COMPLETO UNIVERSAL	2,041.00	2,041.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL SECRETARIA RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	60,116.00
			IMPUESTO (15%)	9,017.40
			TOTAL	69,133.40

SERNA
ADMINISTRACION
ALMACEN
CENTRAL

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	26/7/23
HORA:	3:56 P.m
NOMBRE:	Ramón Torales / Acta de Almacen

OBSERVACIONES

FACTURA ☒
RECIBO ☒
GARANTIA ☐

O/C ☐
F01 ☐



Angel Ostilio Cruz Martínez

Francisco Morazan Distrito Central, Barrio La Ronda, Calle La Gradas,
Avenida Jerez Esquina Opuesta a Comercial La Ronda Casa #1938
Tel.: 2222-6807 cel.: 9893-1165 Correo:reprova@yahoo.com
R.T.N. 08141976001020

FACTURA

No. 000-001-01-00000143

Fecha: 25 de Julio del 20 23

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente.

RTN: 0801-9999-378825

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Cajas de tubo led de 4 pies de 25 unidades c/u	2,238.00	22,380.00
300	Patillas para lampara led (sostenedores)	16.00	4800.00
20	Cinta aislante grandes	53.00	1,060.00
20	Fotos celda	227.00	4,540.00
20	Bases para fotoceldas	164.00	3,280.00
2	Rollo de alambre eléctrico # 3X12 TSJ	6,900.00	13,800.00
500	Cropa plasticas para alambre TSJ #12	1.00	500.00
20	Focos ahorrativos de 9 watts	53.00	1,060.00
10	Cejas de tubo led de 2 pies de 10 unidades	73.00	730.00
10	levantes	200.00	2,000.00
15	Enchufes para electricidad	26.00	390.00
1	Llave para lavatrastos doble	935.00	935.00
1	Sanitario completo universal	2,600.00	2,600.00
1	Lavamanos completo universal	2,041.00	2,041.00

Total en Letras: Sesenta y nueve mil, ciento treinta y tres lempiras
con 40/100 centavos

Sub-Total 60,116.00

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

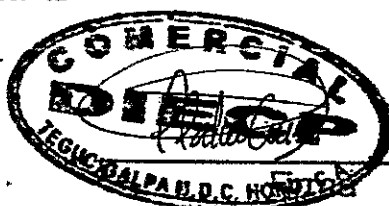
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15% ISV	
Importe Gravado 18% ISV	
15% ISV.	9,017.40
18% ISV.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	
TOTAL	69,133.40

CAI: CFDEF6-CA4CB1-644B81-C72397-7A835F-4B

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2023

Original: Cliente - 1 Copias Contabilidad

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"



Inventarios Angel Orestes Eusebio Maitre Bonagas Tel: 2220-1241/1242, 0315196208870 Certificado No. 23121-059074



República de Honduras

Impreso por: JVELASQUEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/07/2023 14:20:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/07/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02987

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1980-12109			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD.COM

ORDEN DE COMPRA

OC-165-2023

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

20/07/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	20,456.89	0.00	0.00
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,659.16	0.00	0.00
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	24,105.59	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	3,894.19	0.00	0.00
01	00	000	005	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	54,834.30	0.00	0.00
01	00	000	005	37500	0000		Minerales Metálicos	12,237.78	0.00	0.00
01	00	000	005	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	16,520.90	0.00	0.00
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	4,030.98	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	137,739.79	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Compra No. OC-165-2023, a favor de Inversiones Saucedo por la cantidad de Lps. 137,739.79, por compra de materiales necesarios para la construcción de la Bodega para Boletería del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walthier, en el cerro El Picacho, y por la compra de suministros para darle continuidad a la modernización (pintura de sanitarios), y cambios de infraestructura (cielo raso) en las Salas de Conferencias (Sala A, Sala C, Oficina de Logística, cocina y pasillos del Centro Interactivo, Según Requerimiento SGRM Y SG-197-2023 y CIB-001-2023, Cuadro de cotizaciones, Hoja de dictamen, Acta de apertura (2 páginas), Evaluación de ofertas (2 páginas), Formato de cotización Inversiones Saucedo (2 páginas), Cotización Constructora Díaz (2 páginas), Cotización Ferretel Inversiones (2 páginas), Libro de compras por cotización, Memorando UCP-204-2023 y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

165



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/07/2023 14:20:06

Página 2 de 2

Impreso por: JVELASQUEZ20

PROD

Verificado por: JVELASQUEZ20

JUAN CARLOS VELASQUEZ FLORES

Fecha y hora: 20/07/2023 14:19:14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
21/07/23



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

21 JUL 2023

Revisado

Hora: 11:00 Revisado por: K.N

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.



**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA: 11/7/2023

O/C #: OC-165-2023

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO SGRM YSG-197-
2023 y CIHA-001-2023

Sub-Gerencia de Servicios
Generales y Recursos Materiales
Centro Interactivo

PROVEEDOR: Inversiones Saucedo/Maria del
Carmen Saucedo

ENTREGAR A

Almacen Central
100 mts al Sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECCION:

Barrio La ronda Calle Las Damas casa#
860

CONTACTO:

Fabiola Saucedo

CELULAR:

8894-1469

R.T.N:

0801-1980-121095

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-165-SERNA-2023		11/07/2023		INMEDIATA	
Item / Producto		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Bloque concreto de 8"	600 ✓	Unidades	38.00	22,800.00
2	Lance de varilla corrugada de 3/8" legitima 30'	8 ✓	Unidades	213.15	1,705.20
3	Lance de varilla lisa de 1/4" legitima	7 ✓	Unidades	62.35	436.45
4	Libras de alambre de amarre	2 ✓	Libras	26.10	52.20
5	Laminas de Alucinc cal. 26 de 10 pies	6 ✓	Unidades	664.58	3,987.48
6	Tornillos para techo de 2"	100 ✓	Unidades	2.47	247.00
7	Lances de canaleta de 2" x4"	9 ✓	Unidades	717.75	6,459.75
8	Caja de electrodos 6013	1 ✓	Unidad	478.50	478.50
9	Unidad Interruptor sencillos	1 ✓	Unidad	58.00	58.00
10	Lampara led con soporte de 2 pies	1 ✓	Unidad	1,800.00	1,800.00
11	Metros cubicos de grava con flete	6 ✓	Metros	1,186.00	7,116.00
12	Metros cubicos de arena con flete	5 ✓	Metros	1,450.00	7,250.00
13	bolsas de cemento	41 ✓	Bolsas	259.55	10,641.55
14	Canal de alto caudal aguas lluvias con su respectivo bajante	1 ✓	Unidad	1,184.65	1,184.65
15	Lance de PVC drenaje de 3 >>	1 ✓	Unidad	258.10	258.10
16	Puerta metalica (con bisagras, llavin y marcos) 0.90x2.00m	1 ✓	Unidad	2,500.00	2,500.00
17	Galones de pintura High estandar para exteriores color blanco	6 ✓	Galones	1,006.30	6,037.80
18	Galones de sellador color blanco, base agua	4 ✓	Galones	646.70	2,586.80
19	Cajas rectangulares pesadas de 2x4	3 ✓	Cajas	65.25	195.75
20	caja octogonal pesada	1 ✓	Unidad	65.25	65.25
21	Metros de cable electrico #10 color blanco	10 ✓	Metros	31.90	319.00
22	Metros de cable electrico #10 color negro	10 ✓	Metros	27.70	277.00
23	metros de cable electrico #12	20 ✓	Metros	39.51	790.20
24	Hojas termo acusticas de 2x4 pies	220 ✓	unidades	113.10	24,882.00
25	Cubetas de pinturas acrilicas vinilicas lavables	2 ✓	Cubetas	4,582.00	9,164.00

26	Brochas de 1 pulgada 1/2	2 ✓	Galones	49.30	98.60	✓
27	Brochas de 2 pulgadas 1/2	4 ✓	unidades	53.65	214.60	✓
28	brochas de 4 pulgadas	4 ✓	Unidades	375.55	1,502.20	✓
29	felpas delgadas para pintar	4 ✓	Unidades	75.40	301.60	✓
30	Manerales o rodillos para felpas	3 ✓	unidades	163.85	491.55	✓
31	Reglillas metales Angulos T para cielo falso de 4 pies	50 ✓	unidades	34.80	1,740.00	✓
32	Reglillas metalicas angulos T para cielo falso de 12 pies	30 /	Unidades			✓
VALOR EN LETRAS: Ciento Treinta y siete mil setecientos treinta y nueve lesciras 794100				137.75	4,132.50	✓
				SUB TOTAL	L119,773.73	✓
				IMPUESTO (15%)	17,966.06	✓

OBSERVACIONES: Los bloques, la arena y cemento serán entregados en el zoológico Rosy Walthier (el Picacho) Los Items del 1 al 23 son del Zoológico Rosy Walthier y item 24 al 32 Seren Entregados centro Interactivo.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

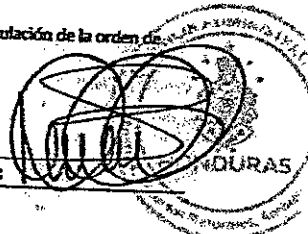
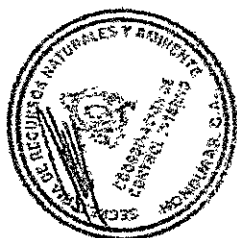
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Maria Elena

Autorizado por: [Firma]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE BOLETERIA ZOOLOGICO ROSY WALTHER Y PARA CONTINUIDAD DE MODERNIZACION DEL CENTRO INTERACTIVO		
Número del Proceso: CM-GC-165-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	10/07/2023	2:10 Pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05-07-2023	10/07-2023	3

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Fernando Cruz	Jefe de Obras	Fecruz98@outlook.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inversiones Saucedá	0801-1980-121095	L.137,739.79
2	Edwin Wilfredo Ramirez Fercotel Inversiones	0801-1975-204730	L.152,449.75

F-002-AA

3	Constructora Díaz	0801-1954-038365 ✓	L.159,088.82 ✓
---	-------------------	--------------------	----------------

Tegucigalpa MDC 10 Julio 2023

F-002-AA

Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: INVERSIONES SAUCEDA/MARIA DEL CARMEN SAUCEDA

O/C N° OC-165-2023

FACT. N°

000-001-01-00001864

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

000-001-01-00001865

000-001-01-00001868

FECHA DE INGRESO

31/7/2023

DESTINO:

SUB GERENCIA DE SERVICIO GENERALES Y RECURSOS MATERIALES CENTRO INTERACTIVO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
600	UNIDADES	BLOQUE DE CONCRETO DE 8"	38.00	22,800.00
8	UNIDADES	LANCE DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" LEGITIMA 30"	213.15	1,705.20
7	UNIDADES	LANCE DE VARILLA LISA DE 1/4" LEGITIMA	62.35	436.45
2	LIBRAS	LIBRAS DE ALAMBRE DE ARMAR	26.10	52.20
6	UNIDADES	LAMINAS DE ALUMINIO CAL. 24 DE 18 PIES	664.58	3,987.48
100	UNIDADES	TORNILLOS PARA TECTO DE 2"	2.47	247.00
9	UNIDADES	LANCES DE CANALETA DE 2" x 4"	717.75	6,459.75
1	UNIDAD	CAJA DE ELECTRICOS 4013	58.00	58.00
1	UNIDAD	UNIDAD INTERRUPTOR SENTILLAS	1,800.00	1,800.00
6	METROS	METROS CUBICOS DE GRAVA CON FLETE	1,186.00	7,116.00
5	METROS	METROS CUBICOS DE ARECA CON FLETE	1,450.00	7,250.00
41	BOLSAS	BOLSAS DE CEMENTO	259.55	10,641.55
1	UNIDAD	CANAL DE ALTO CANAL AGUAS LUVIAS CON SO RESPECTIVO RAJANTE	1,184.65	1,184.65
1	UNIDAD	LANCE DE PVC DIAMETRO DE 3"	258.10	258.10
1	UNIDAD	PUERTA METALICA (CON BARRAS LLAVES Y MARCOS) 0.90x2.00m	2,500.00	2,500.00
6	GALONES	GALONES DE PINTURA HIGI ESTANCIAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO	1,006.30	6,037.80
4	GALONES	GALONES DE SELLADOR COLOR BLANCO, BASE AGUA	646.70	2,586.80
3	CAJAS	CAJAS RECTANGULARES PESADAS DE 2x4	65.25	195.75
1	UNIDAD	CAJA OCTOGONAL PESADA	65.25	65.25
10	METROS	METROS DE CABLE ELECTRICOS #10 COLOR BLANCO	31.90	319.00
10	METROS	METROS DE CABLE ELECTRICOS #10 COLOR NEGRO	27.70	277.00
20	METROS	METROS DE CABLE ELECTRICOS #12	39.51	790.20
220	UNIDADES	BOJAS TERNIO ACUSTICAS DE 2x4 PIES	113.10	24,882.00
2	CUBETAS	CUBETAS DE PINTURAS ACRILICAS VINILICAS LAVABLES	4,582.00	9,164.00
2	GALONES	BROCHAS DE 1 PULGADA 1/2	49.30	98.60
4	UNIDADES	BROCHAS DE 2 PULGADAS 1/2	53.65	214.60
4	UNIDADES	BROCHAS 4 PULGADAS	375.55	1,502.20
4	UNIDADES	FELPAS DELGADAS PARA PINTAR	75.40	301.60
3	UNIDADES	WAXERALES O RODILLOS PARA FELPAS	163.85	491.55
50	UNIDADES	REJILLAS METALES ANCHOS 7 PARA CIELO FALSO DE 4 PIES	34.80	1,740.00
30	UNIDADES	REJILLAS METALES ANCHOS 7 PARA CIELO FALSO DE 12 PIES	137.75	4,132.50
NOTA: REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE				
SUB TOTAL				119,773.73
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				17,966.06
VALOR TOTAL				137,739.79

SENA
ADMINISTRACION
ALMACEN
CENTRAL

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGO

FECHA 31-7-2023

HORA 3:45 PM

NOMBRE Isabel Kell

OBSERVACIONES

FACTURA

☒

RECIBO

☒

GARANTIA

☐

O/C

F01

☐

INVERSIONES SAUCEDA

Barrio La Ronda, Calle Las Damas, Casa # 860, Bloque 44, Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono: 2237-0354, Cel: 9766-9323,
Correo: msauceda_20@yahoo.com
R.T.N.: 08011980121095

Nombre: <u>Secretaría de Estado en el despacho de recursos naturales y Ambiente</u>	Día	Mes	Año
Dirección:	21	Julio	2023
R.T.N.: <u>0801 - 9999 - 396835</u>			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
600	Bloque de concreto de 8"	38.00		22.800.00
8	lanche de varilla corrugado de 3/8" legitimo 20	213.15		1.705.20
7	lanche de varilla de 1/4" legitimo	62.25		436.45
2	libro de alambre de anillo	26.10		52.20
6	laminas de aluminio cal. 26 de 10 pzs	664.58		3.987.48
100	Tornillos para techo de 2"	2.47		247.00
9	lanche de cancheta de 2" x 4"	717.35		6.459.75
1	lazo de alambre 60B	478.50		478.50
1	Unidad de Interruptor sencillo	58.00		58.00
1	lampara led con soporte de 2 pzs	1800.00		1.800.00
6	Melco cubico de brava confite	1.186.00		7.116.00
5	Melco cubico de arena con flete	1.450.00		7.250.00
41	Bolsas de cemento	259.55		10.641.55

MOISÉS IMPRESOS || LESBIA I. CASTILLO N. R.T.N.: 08902008003032, TEL: 2265-2620 3258-1639 CERT. S.A.R. N.º 9231-21-10500-29

CAI: 8C68AD-56C157-9D4AB2-9D1803-7AE92C-2C

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2024

3 Tal. Rango Autorizado

000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001950

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

INVERSIONES

SAUCEDA

TEL: 2237-0354

R.T.N.: 08011980121095

Firma Autorizada

TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Total en Letras:

Lempiras

INVERSIONES SAUCEDA

Barrio La Ronda, Calle Las Damas, Casa # 860, Bloque 44, Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono: 2237-0354, Cel.: 9766-9323,
Correo: msauceda_20@yahoo.com
R.T.N.: 08011980121095

Nombre: <u>Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente</u>	Día	Mes	Año
Dirección:	31	Julio	2023
R.T.N.: <u>0801 - 9999 - 398825</u>			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	Panel de alto caudal agua lluvia con su respectivo baffle	1.184.65		1.184.65
1	Conex de PVC drenaje de 3	258.10		258.10
1	Porta metálica (con bisagras, llaves y manija)	2.500.00		2.500.00
6	Exteriores de pintura High estándar para exteriores color blanco	1.007.80		6.037.80
4	Exteriores de sellador color blanco base agua	646.80		2.586.80
3	Con rectangular pesado de 2x4	65.25		195.75
1	Con octagonal pesado	65.25		65.25
10	Metros de cable eléctrico #10 color blanco	31.90		319.00
10	Metros de cable eléctrico #10 color negro	27.70		277.00
20	Metros de cable eléctrico #12	35.00		700.00
220	Alambres termo conductores de 2x4 pies	113.10		24.882.00

MOISÉS IMPRESOS || LESBIA J. CASTILLO R.T.N.: 08902008003032, TEL: 2265-2620, 3258-1639, CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29

CAI: 8C68AD-56C157-9D4AB2-9D1803-7AE92C-2C

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2024

3 Tal. Rango Autorizado

000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001950

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES

SAUCEDA

TEL: 2237-0354

Firma Autorizada R.T.N.: 08011980121095

FACTURA

TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Total en Letras:

Lempiras

Barrio La Ronda, Calle Las Damas, Casa # 860, Bloque 44, Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono: 2237-0354, Cel: 9766-9323,
Correo: msauceda_20@yahoo.com

Barrio La Ronda, Calle Las Damas, Casa # 860, Bloque 44, Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono: 2237-0354, Cel: 9766-9323,
Correo: msauceda_20@yahoo.com

R.T.N.: 08011980121095

Nombre: <u>Secretaría de Estado en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente</u>	Día	Mes	Año
Dirección:			
R.T.N.: <u>0801 - 9999 - 398825</u>	31	julio	2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		PRECIO TOTAL	
2	Cables de pinturas acilicas similares lavables	4.582	00			9.164	00
2	Protejas de 1 pulgada 1/2	49	30			98	60
4	Brochas de 2 pulgadas 1/2	53	65			214	60
4	Brochas de 4 pulgadas	375	55			1.502	20
4	Feltes delgados para pintar	75	40			301	60
3	Manivela o rodillos para feltes	163	85			491	55
50	Rosetas metalicas Angulos T para cielo falso de 4 pios	34	60			1740	00
30	Figillas metalicas Angulos T para cielo falso de 2 pios	137	75			4.132	50

MOISES IMPRESOS || LESBIA J. CASTILLO N. R.T.N.- 089020080030327471 2265 2620 2265 1000

MOISÉS IMPRESOS || LESBIA J. CASTILLO N. R.T.N.: 08902008003032 TEL: 2265-2620, 3258-1639 CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29
CAI: 8C68AD-56C157-9D4AB2-9D1823-7AF0E0-CC

CAI: 8C68AD-56C157-9D4AB2-9D1803-7AE92C-2C
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2024

3 Tal. Rango Autorizado

000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001950

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L	17,645.05	
---------	-----------	--

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L**ISV 18% L**

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

INVERSIONS

SAUCEDA

TEL: 2237-0359

~~REF ID: A66196812103~~

Beneficio de Todos "EXUALA"

Total en Letras:

Lempiras

Telephone: (504) 222-9259



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 11:43:30

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	17/07/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02941
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE RL.	RTN 08019022436967	Código	Cuenta
			Importe
			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	O/C # 168-2023	
17/07/2023	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	283		No. Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42510	0000		Equipo de Comunicación	18,388.50	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	18,388.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	
Por la compra de 1 Proyector portátil Epson E20 Tecnología 3 LCD de 3 Chips para mejor brillo resolución negativa XGA de 1024 píxeles a 768 píxeles y desempeño de 4:3 conectividad HDMI video y audio de calidad HD número de serie 788-432 (1024x768) para las capacitaciones realizadas por esta Secretaría de Estado (se incluyen parados técnicos con los 7 proyectos del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Bello, iniciado con el Proyecto de Rescate del Lago de Yojoa, donde se realizan diversas sesiones interinstitucionales con Comités de Gestión y personal técnico para la formulación de Planes de Acción y Programas de Trabajo, Socialización y Aprobación y otras actividades de trabajo según O/C # 168-2023, Resumen de Colaboraciones, Requisición de Compra No. RSAY-037-2023, Memorando SIRA-013-2023, Colaboraciones SIN de OFFICETEC y de Compras y Mas S. A. de C.V., Acta de Asesoría, Evaluación de Ofertas, Listado de Compras por Cotización, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3931-2023 ONCAE (2 págs), Memorando No. UCP-204-2023, Oficio No. DINE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, Cuadro - Gestión de Disponibilidad Presupuestaria.	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>Verónica RIVERA BENTEZ</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por:
Fecha y hora: 17/07/2023 11:42:52	Fecha y hora: 18/07/23	Fecha y hora:

18 JUL 2023	Revisado
Hora: 8:50	Revisado por: <u>[Firma]</u>

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 11/7/2023

O/C #: OC-168-2023

REQUERIMIENTO-RSAV-007-2023

Unidad de Responsabilidad Social y
Voluntariado

ENTREGAR A

Almacen Central

100 mts al Sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR

Oficina Escolar Tecnología y
Mas S de RL

DIRECCION:

Barrio Morazan 5 casas debajo de
indupuerta a la par de
maxiservicios casa #122 porton
negro

CONTACTO:

David Flores

CELULAR:

9474-9644/2212-1954

R.T.N:

0801-9022-436967

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

CM-GC-SERNA-168-2023

FECHA DE ELABORACIÓN

11/07/2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Proyector Portatil Epson E20 Tecnología 3 LCD de 3 Chips para mejor brillo resolucion negativa XGA de 1024 Pixeles x 768 Pixeles y Desempeño de 4:3 conectividad HDMI video y audio de calidad HD numero de Pixeles 786.432(1,024px768)	1	15,990.00	15,990.00
VALOR EN LETRASO : Dieciocho mil trescientos ochenta y ocho con 50/100			SUB TOTAL	115,990.00
Garantía de 24 meses			IMPUESTO (15%)	2,398.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de
Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,
cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la CNCAE
del incumplimiento.

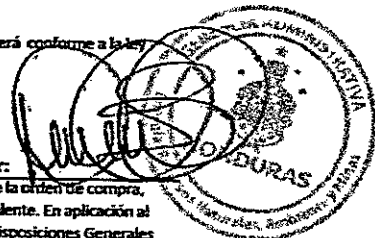
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley
para la anulación de la orden de compra.

TOTAL 118,388.50

Elaborado por: *Corina Medina*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al
Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales
del Presupuesto.

Autorizado por:



For: [Signature]



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE PROYECTOR PORTATIL ✓		
Número del Proceso: CM-GC-168-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.honducopras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 10/07/2023 ✓	Hora de Apertura: 09:24 Am ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 06-07-2023	Fecha Límite de Recepción 10/07-2023	Nº de Oferentes 2

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ramón Golberg	Depto. De legal	Ramongolbertg86@gmail.com	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Antonio Munguía	Tecnico	informatica@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RJN	Valor Ofertado
1	Officetec	0801-9022-436967 ✓	18,388.50 ✓
2	Compuservicios y Mas S.A de C.V	0801-9015-795246 ✓	L.21,269.25 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 10 Julio-2023

F-002-AA



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE R.L

O/C N°

OC-168-2023

FACT. N°

000-002-01-00000090

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

20/7/2023

DESTINO:

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y VOLUNTARIADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	PROYECTOR PORTATIL EPSON E20 TECNOLOGIA 3 LCD DE 3 CHIPS PARA MEJOR BRILLO RESOLUCION NEGATIVA XGA DE 1024 PIXELES X 768 PIXELES Y DESEMPEÑO DE 4:3 CONECTIVIDAD HDMI VIDEO Y AUDIO DE CALIDAD HD NUMERO DE PIXELES 786.432(1,024PX768)	15,990.00	15,990.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB TOTAL	15,990.00
			IMPUESTO (15%)	2,398.50
			TOTAL	18,388.50

Erick

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	20-7-2023
HORA:	3:28
NOMBRE:	V. B.

OFFICETEC

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA

OFFICETEC

OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

RTN: 08019022436967 TEL: 2212-1954/9474-9644

OFFICETECSDERL@GMAIL.COM

FACTURA

000-002-01-00000090

FECHA

19/7/2023

CLIENTE: 40 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE RTN: 0801-9999-398825

CAJERO: OFFICETEC

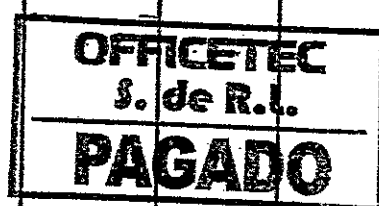
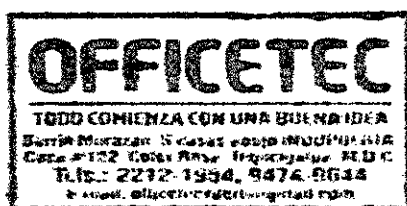
VENDEDOR: JAIME FLORES

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO: CANCELADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
A263	PROYECTOR EPSON POWELITE E20 TECNOLOGIA 3LCD XGA HDMI 1024X768	UNIDAD	1.00	L18,388.50	L0.00	15%	L18,388.50



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L15,990.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L15,990.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L2,398.50
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L18,388.50

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100

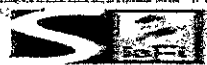
CAI: BAEFFC-F6A0BA-3C40B5-BAECB8-E1A088-3F

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001/000-002-01-00001000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/04/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA!

BARRIO EL CENTRO, CALLE HIPOLITO MATUTE, CONTIGUO A BANCO DE LOS TRABAJADORES TEGUCIGALPA M.D.C.



República de Honduras

Impreso por: JVELASQUEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/07/2023 10:55:49

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	14/07/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02845
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08319013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	OC-169-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/07/2023	Denominación	104	Número de Documento	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
	Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
	Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42140	0000		Electrodomesticos	989.00	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	989.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de compra No. OC-169-2023, a favor de Distribuidora Universal por la cantidad de Lps. 989.00, por compra de una Cafetera de 32 tazas Desbrand para ser utilizada en la Unidad de Comunicaciones, Según Requerimiento de Compra UCI-049-2023, Resumen de contratación, Oficio No. DISE-DE-1072-2023, Detalle de disponibilidad presupuestaria, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (2 Páginas), Formato de cotización Distribuidora Universal, Insúgenes, Listado de compras por cotización, Memorando UCP-204-2023, Constancia de inscripción Registro de Proveedores del Estado (3 Páginas), Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia electrónica de solvencia fiscal, Memorando UCP-204-2023, Copia de Artículo 37 Trámite de inscripción y Copia del Artículo 38 Procedimiento de Contratación.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVELASQUEZ20
JUAN CARLOS VELASQUEZ FLORES
Fecha y hora: 14/07/2023 10:55:42

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 18/07/23

Firmado por:
Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

18 JUL 2023

Revisado

Hora: 8:30 Revisado por: N.N.

169

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCION:

COL. LAS VEGAS, FRENTE A COLEGIO NIDO DE AGUILAS,
ANTIGUAS BODEGAS DE TEXTIL IO LINDO, BODEGA # 7
CONTACTO:

DANIEL AVILEZ

CELULAR: 3301-0538

R.T.N: 0801-9013-578169

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 10/7/2023 /

O/C #: OC-169-2023 /

REQUERIMIENTO No: UCI-048-2023 /

SOLICITANTE: UNIDAD DE COMUNICACIONES /

ENTREGAR A

ALMACEN CENTRAL

100 mts al Sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200 ✓

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-169-SERNA-2023 /		10/07/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	CAFETERA DE 30 TAZAS DURABRAND	1	L 860.00	L860.00 ✓	
VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS			SUB TOTAL	L860.00 ✓	
			IMPUESTO (15%)	L129.00 ✓	

OBSERVACIONES

LA CAFETERA SOLICITADA ES PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. ✓

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de
Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

TOTAL 1989.00 ✓

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen
con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la
anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Firma]*

Autógrado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72
de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ACTA DE APERTURA



SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE CAFETERA DE 30 TAZAS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.		
Número del Proceso: CM-GC-169-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	10/07/2023	10:46 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
06/07/2023	10/07/2023	01

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
RAMON DE JESUS GOLDBERG	ASESOR LEGAL	ramongoldberg86@gmail.com	2232-9200	
LILIS CARRANZA LAGOS	SECRETARIA DE UNIDAD DE COMUNICACIONES	comunicaciones@serna.gob.hn	2232-9200	
YESSICA BUSTILLO	OFICIAL DE PAGOS	compras@serna.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169 ✓	L. 989.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 de julio de 2023.

SENA

Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

O/C N°

OC-169-2023

FACT. N°

000-002-01-00016522

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

19/7/2023

DESTINO:

UNIDAD DE COMUNICACIONES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	CAFETERA DE 30 TAZAS DURABRAND	860.00	860.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
SUB TOTAL				860.00
IMPUESTO (15%)				129.00
TOTAL				989.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 19/07/2023

HORA: 2:30

NOMBRE: Doroteo Mijangos



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016522

Fecha de Factura: 19/07/2023 Fecha Vencimiento: 18/08/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S24184 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI
- AMBIENTE +)**

◉ Mirador del estadio junto al estadio El Sirichiche
Distrito Central FMO 11181
Honduras
✉ zepedaisela91@yahoo.com
RIN: 08019999395825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CAFETERA DE 30 TAZAS DURABRAND	1.00 Unidades	L 860.00	G15%		L 860.00

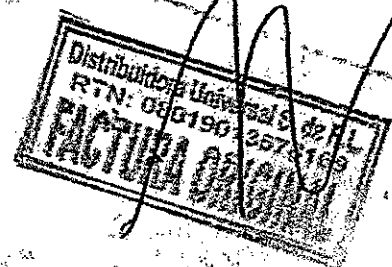
Son: Noventa y Seis Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 860.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 860.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 129.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 989.00
Importe adeudado	L 989.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016522

Plazo de pago: 30 días



CAL: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 15:03:45

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	17/07/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02944
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta			
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	Tipo RTN	Documento 08019013578169	Código	Cuenta	Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-170-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	17/07/2023	Denominación	180	Número de Adjudicación	
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐	
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12	Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99	Misma Institución	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	28,290.00	0.00	0.00
SON: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	28,290.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por orden de compra N° OC-170-2023 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por la compra de una 1 laptop DELL, core7, con mayor detalle en orden de compra, Resumen de cotizaciones, UUMOD-C114-2023 2 pág., oficio N° DNESE-DE-1072-2023 2 pág., Memorando S9JAC-004-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Oferta 2 pág., Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, Cotización de COMPUSERVICIOS Y BAS S.A DE C.V 2 pág., Cotización de JETSTEREO pág., listado de compras por cotización, Constancia Electrónica De Solvencia Fiscal, copia de RTN, constancia de inscripción ONCAE 3pág., constancia de Registro de Beneficiarios, memorando UCP-204-2023, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
---------	-------------	-----------------------

Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:	Firmado por:
MARIA MAGALIERA GONZALEZ RODRIGUEZ	Fecha y hora: 18/07/23	Fecha y hora:
Fecha y hora: 17/07/2023 15:03:05		

Contabilidad	
18 JUL 2023	
Revisado	
Horas: 8:50	Revisado por: MORALES

170

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 11/7/2023

O/C #: OC-170-2023

REQUERIMIENTO No: UMOD-0114-2023

SOLICITANTE: UNIDAD DE
MODERNIZACION

ENTREGAR A
ALMACEN CENTRAL

100 mts al Sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCION:

COL. LAS VEGAS, FRENTE A COLEGIO NIDO DE AGUILAS,
ANTIGUAS BODEGAS DE TEXTIL IO LINDO, BODEGA #7
CONTACTO:

EDWAR AGUILAR

CELULAR:

3240-6020

R.T.N: 0801-9013-578169

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-170-SERNA-2023		11/07/2023	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LAPTOP DELL LATITUD 3420, CORE I7 1165 G7, MEMORIA DE 8 GB, DISCO SSD 256 SPA, PANTALLA DE 14, WINDOWS 10 PROFESIONAL (MALETIN GRATIS)	1	L24,600.00	L24,600.00 ✓
VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS			SUB TOTAL	L24,600.00 ✓
			IMPUESTO (15%)	L3,690.00 ✓
			TOTAL	L28,290.00 ✓

OBSERVACIONES

LA COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADA ES PARA USO DE LA UNIDAD DE
MODERNIZACION, SOLICITADA MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA No. UMOD-0114-
2023.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de
Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

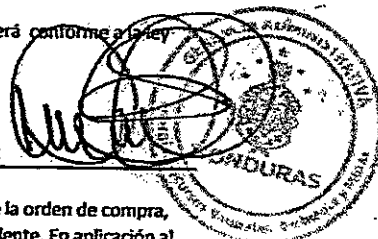
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,
cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE
del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley
para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Diana Melisi

Autorizado por: [Firma]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al
Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales
del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA



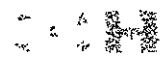
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.		
Número del Proceso: CM-GC-170-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	11/07/2023 /	10:16 A.M. /
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
07/07/2023 /	11/07/2023 /	03 /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
CINTIA MOLINA	ASESOR LEGAL	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
MARCO ALDANA	DIRECTOR SINIAC	marcoaldana@serna.gob.hn	2232-9200	
YESSICA BUSTILLO	OFICIAL DE PAGOS	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	JETSTEREO S. A. DE C. V.	0501-9999-400238 ✓	L. 36,639.00 ✓
2	COMPU SERVICIOS & MAS S. A DE C.V.	0801-9015-795246 ✓	L. 31,619.25 ✓
3	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169 ✓	L. 28,290.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 11 de julio de 2023.,



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL O/CN# OC-170-2023 FACT. N° 000-002-01-00016512

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 19/7/2023

DESTINO: UNIDAD DE MODERNIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	LAPTON DELL LATITUD 3420, CORE i7 1165 G7, MEMORIA DE 8GB, DISCO SSD 256 SPA, PANTALLA DE 14, WINDOWS 10 PROFESIONAL (MALETIN GRATIS)	24,600.00	24,600.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB TOTAL	24,600.00
			IMPUESTO (15%)	3,690.00
			TOTAL	28,290.00

Erick

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>19/07/2023</u>
HORA:	<u>2:30</u>
NOMBRE:	<u>Deysi M. Milla</u>



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016512

Fecha de Factura: 18/07/2023 Fecha Vencimiento: 17/08/2023 Vendedor: Edward Aguilar
Documento origen: S24182 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

- SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE +)

Mirador del estadio junto al estadio el Birichiche
Distrito Central FMO 11101
Honduras
zapataissia31@yahoo.com
RTN: 03019996383325

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	LAPTOPS DELL LATITUDE 3420 / PROCESADOR INTEL CORE I7-1165G7-MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO DE 256GB PANTALLA HD DE 14" RED LAN GIGABITE 10/100/1000/FRED WIFI DE ALTA VELOCIDAD / WINDOWS 10 PROFESIONAL	1.00 Unidades	L 24,600.00	G15%		L 24,600.00

Sum: Veintidós mil Doscientos Noventa Lembras

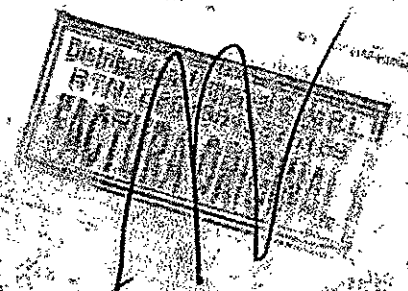
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:



SubTotal	L 24,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 24,600.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,690.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 28,290.00
Importe adeudado	L 28,290.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016512

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: JVELASQUEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 14:41:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 17/07/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02942
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019022374653

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

OC-172-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

17/07/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

106

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	005	31110	0000	

DESCRIPCION

Productos Alimenticios Y Bebidas

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

SON: DIECISEIS MIL SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTA A PAGAR

16,065.50

16,065.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVELASQUEZ20
JUAN CARLOS VELASQUEZ FLORES

Fecha y hora: 17/07/2023 14:40:31

Aprobado por:

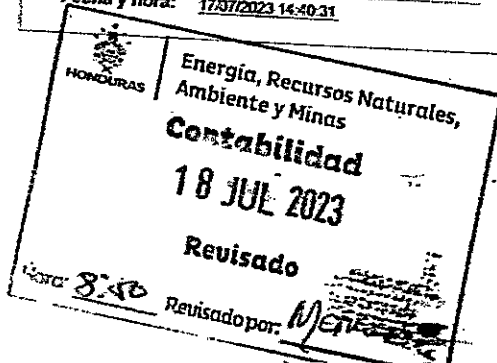
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Firma]
18/07/23

172



SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 14/7/2023

O/C #: OC-172-2023

REQUERIMIENTO No: CM-036-2023

SOLICITANTE: CLINICA MEDICA

PROVEEDOR

GRUPO SERVIMARKET S DE R. L.

DIRECCION:

RES. LOS LAURELES, COMPLEJO DE BODEGAS # 5

CONTACTO:

RAMON ROMERO

CELULAR:
9842-7245

R.T.N: 0801-9022-374653

ENTREGAR A

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

100 mts al Sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: ALBERTO RIVERA

TELÉFONO: 3246-6364

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-172-SERNA-2023		14/07/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	COFFEEBREAKS: • ENSALADA DE FRUTAS • BOTELLA DE AGUA DE 236 ML • BEBIDA HIDRATANTE CON ELECTROLITOS DE 350 ML • BARRA DE GRANOLA CON FRUTOS SECOS	100	UNIDADES	L130.00	L13,000.00
2	ALMUERZOS: • CLUB SÁNDWICH • BEBIDA NATURAL	6	UNIDADES	L145.00	L870.00
3	TRANSPORTE	1	UNIDADES	L100.00	L100.00
VALOR EN LETRAS: DIECISÉIS MIL SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 50/100 CENTAVOS				SUB-TOTAL	L13,970.00
				15% I.S.V.	L2,095.50

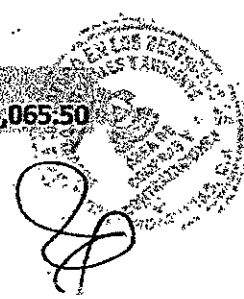
OBSERVACIONES

LA ALIMENTACION SOLICITADA ES PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL 15 DE JULIO CORRESPONDIENTE A UNA CAMINATA POR EL PARQUE LA TIGRA. LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS SE RECIBIRA EL 15 DE JULIO DEL 2023 A LAS 7:30 A.M. EN EL PLANTEL PRINCIPAL DE LA SECRETARIA.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

TOTAL L16,065.50



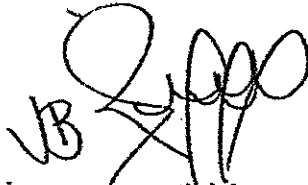
Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

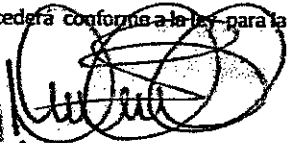
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Orlando Medina

VB 



Autorizado por: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA



Recursos Naturales
y Ambiente

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL 15 DE JULIO CORRESPONDIENTE A UNA CAMINATA POR EL PARQUE LA TIGRA		
Número del Proceso: CM-GC-172-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	12/07/2023	01:12 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	Nº de Oferentes
07/07/2023	12/07/2023	02

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
RAMÓN DE JESÚS GOLDBERG	ASESOR LEGAL	ramongoldberg86@gmail.com	2232-9200	
ALBERTO RIVERA CASTRO	DIRECTOR DE CLÍNICA MEDICA	Jorgerivera1191@gmail.com	2232-9200	
YESSICA BUSTILLO	OFICIAL DE PAGOS	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	GRUPO SERVIMARKET S DE R. L.	0801-9022-374653	L. 16,065.50
2	D VIAN EVENTOS	1701-1970-011992	L. 17,825.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 14 de julio de 2023.



SERVI-market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

Res. Los Laureles, Bodega #5
Comayaguela M.D.C.
Cel: 9842-7245

FACTURA

Fecha: 19/7/2023
Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
RTN: 0801 9999 398825
CAI: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

NO. 000-002-01-0000 5166

Original

Datos adquirentes exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

Cantidad	Descripción	Presupuesto	Presupuesto	Total
100	Coffe break	L 130.00		L 13,000.00
6	Almuerzos empacados	L 145.00		L 870.00
1	Transporte	L 100.00		L 100.00

VALOR EN LETRAS

DIECISEIS MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

RTN: 08019022374653

FECHA LÍMITE: 02/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL PAGAR

L

L

L

L

L

L

-

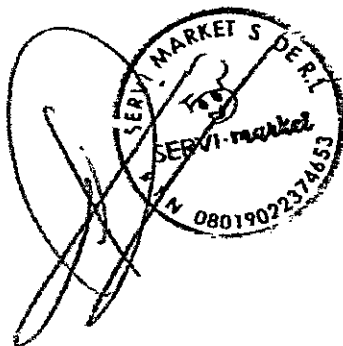
13,970.00

-

2,095.50

-

16,065.50





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/07/2023 07:40:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/07/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02843
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUCIONES BAHRO S.S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019016895125			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON

ORDEN DE COMPRA

O/C # 173-2023

14/07/2023

Denominación

278

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferretería	4,347.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,345.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,692.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por compra de 6 Guantes de cuero y 20 Cintas Astarle grandes, que serán utilizados por personal del Área de Mantenimiento, según O/C # 173-2023, Resumen de Colocaciones, Reposicionamiento de Compra No. Moramiento-063-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Colocaciones S/N de Distribuciones BAHRO S.S. de R.L. y Edén Wilson Ramírez FERRONTELLI INVERSIONES, Listado de Compras por Colocación, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RITH, Constancia de Registro de Beneficiarios, Memorando No. UCP-204-2023, 1 página Capítulo IV Procedimientos de Contratación Sección Primera detallada de los Procedimientos, Artículo 37 y 38.- Procedimiento de Contratación.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPITAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 18/07/2023 08:50
HONDURAS
Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Contabilidad

18 JUL 2023

Revisado

Hora: 8:50 Revisado por: M. J. 1005

173

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 12/7/2023

O/C #: OC-173-2023

REQUERIMIENTO No: MANTENIMIENTO-
083-2023

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES BAHROS S DE
R.L.

ENTREGAR A

Almacen Central
100 mts al Sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador. Tegucigalpa,
M.D.C.

DIRECCION: BO EL CENTRO, EDIFICIO JIMENEZ
CASTRO, LOCAL 503

CONTACTO: FABRIZIO BARAHONA

CELULAR: 3306-6968

CONTACTO: ERICK ZERON

R.T.N: 0801-9016-895125

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-173-SERNA-2023		12-07-2023	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GUANTES DE CUERO	6	195.00	11,170.00
2	CINTAS AISLANTE GRANDES	20	189.00	3,780.00
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50/100			SUB TOTAL	14,950.00
			IMPUESTO (15%)	1,742.50

OBSERVACIONES: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS
POR PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de
Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

TOTAL 15,692.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,
cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley, para
la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al
Decreto 1785 de 2016, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR INSTALACION ELECTRICA		
Número del Proceso: CM-GC-173-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 12/07/2023 ✓	Hora de Apertura: 1:14 PM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
07-07-2023	12/07/2023	02 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@miambien.gob.hn	2232-9200	
Ramon Goldberg	Departamento Legal	Ramongoldberg86@gmail.com	2232-9200	
Williams Edgardo Hernández Oliva	Mantenimiento	mantenimiento@miambiente.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Distribuciones Bahros s. de r.l.	0801-9016-895125 ✓	5,692.50 ✓
2	Edwin Wilfredo Ramirez/Fercotel Inversiones	0801-1975-204730 ✓	7,417.50 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 12 de Julio 2023.



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES BAHROS S DE RL

O/C N°

OC-173-2023

FACT. N°

000-002-01-00000155

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



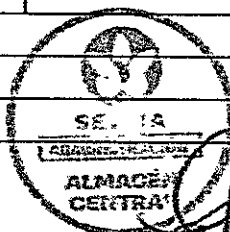
FECHA DE INGRESO:

24/7/2023

DESTINO:

MANTENIMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
6	PARES	GUANTES DE CUERO	195	1,170.00
20	UNIDADES	CINTAS AISLANTE GRANDE	189.00	3,780.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB TOTAL	4,950.00
			IMPUESTO (15%)	742.50
			TOTAL	5,692.50



Erick Lopez
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	27/07/2023
HORA:	3:15
NOMBRE:	Doris Munera

Recibi acta

OBSERVACIONES:

FACTURA	☒
RECIBO	☒
GARANTIA	☐
O/C	☐
F01	☐



DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L.

Oficina Principal

Edif. Jiménez Castro, Local 503 5to Nivel
Tegucigalpa M.D.C.

RTN: 08019016895125

CAI: C92DBA-0D0A23-2E47A2-B9F60D-D1A884-CB

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

RTN: 08019999398825

88371721, 2239-3840, 2239-3840

Barrio Morazán, 200mts al sur del Estadio Nacional, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
C.A., Francisco Morazán

FACTURA 000-002-01-00000155

Fecha:

24

07

2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-002-01-00000151 a
000-002-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 29-05-2024

Vendedor: FABRIZIO BARAHONA

Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS

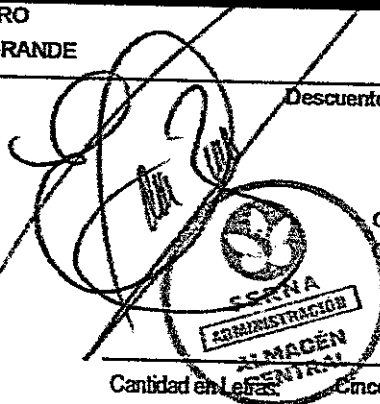
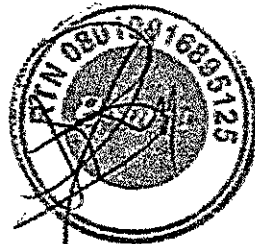
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
6	GUA-0003	PAR	GUANTES DE CUERO	195.00	0.00	1,170.00
20	CIN-0008	UNIDAD	CINTA AISLANTE GRANDE	189.00	0.00	3,780.00
26	Unidades.					

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

ORIGINAL



Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	4,950.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	4,950.00
Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	742.50
ISV 18%	L.	0.00
Total:	L.	5,692.50

Cantidad en Letras: Cinco Mil Seiscientos Noventa y Dos Lempiras
Con 50 Centavos